

证券代码：301266

证券简称：宇邦新材

公告编号：2026-057

债券代码：123224

债券简称：宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2026年9月4日以现场与通讯相结合的表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2026年9月3日以电子邮件及其他通讯方式送达公司全体董事，全体董事同意豁免通知时限。应出席本次董事会会议的董事8人，实际出席董事8人，其中吕成英女士以通讯方式出席。本次会议由董事长肖锋先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司实际控制人、董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案》

经审议，我们认为本次承诺豁免事项有利于积极推动和加快控制权转让交易的顺利实施，有利于公司未来经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会在审议相关议案时，关联董事进行了回避表决，该事项审议和决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定。因此，公司董事会同意本次自愿性股份限售承诺豁免事项并同意提交至公司股东会审议，股东会表决该议案时，关联股东应回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于豁免公司实际控制人、董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事肖锋、林敏作为关联董事，已回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 9 月 23 日(星期三)15:30 召开 2026 年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第三十六次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 7 日