

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2026-065

山东海科新源材料科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2026年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年10月22日通过直接送达方式向全体董事发出。

本次会议应出席董事9人，实际出席的董事为9人（其中付代红、孙新华、肖振宇以通讯方式出席本次会议）。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议由公司董事长杨晓宏主持。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

（一）审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

董事会认为，公司编制的《2026年第三季度报告》符合法律、

行政法规、中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（二）审议通过《关于签署〈技术开发（委托）合同〉暨关联交易的议案》

董事会认为，公司本次关联交易事项是因公司技术开发需要而发生的，交易的价格、定价方式符合市场定价原则，遵循公开、公平、公正的准则，不存在损害公司和广大股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。回避 2 票，杨晓宏、马立军回避表决。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（三）审议通过《关于为全资子公司提供履约担保的议案》

董事会认为，公司全资子公司山东海科新源材料销售有限公司（以下简称“海科新源销售公司”）拟与比亚迪汽车工业有限公司签订一系列具体《采购订单》，公司作为海科新源销售公司唯一股东，

拟为海科新源销售公司履行采购文件项下义务提供担保。该担保事项不涉及反担保。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

（四）审议通过《关于全资子公司投资建设新项目的议案》

董事会认为，公司全资子公司本次对外投资建设项目的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。有利于扩大公司产业应用规模，加强市场竞争力，提升行业地位。同意以江苏思派新能源科技有限公司为建设主体，投资建设 20 万吨/年电池级 EC 装置及配套项目。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

（五）审议通过《关于 2026 年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》

公司对 2026 年前三季度可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2026 年 1-9 月份计提各项资产减值准备金额合计为 5,160.24 万元。

经审议，公司董事会认为，本次计提信用及资产减值准备事项，

是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，本次计提减值准备依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映截至 2026 年 9 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

（六）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2026 年 11 月 13 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、备查文件

1. 第三届董事会第三次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3. 第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

山东海科新源材料科技股份有限公司董事会

2026年10月27日