证券代码：001381　　证券简称：皇冠新材　　公告编号：2026-005

皇冠新材料科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

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

皇冠新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于 2026 年 11 月 3 日以电话、微信、邮件方式向公司全体董事发出。会议于 2026 年 11 月 9 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事麦雅雯女士、董事柳佳楠先生、独立董事匡同春先生、独立董事谭燕女士以通讯表决方式出席会议，独立董事陈怡西女士因工作原因委托独立董事谭燕女士出席会议）。本次会议由董事长麦惠权先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经审议，董事会认为公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司经

营、财务状况产生不利影响。本次调整符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益，公司董事会同意对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，保荐机构对本事项出具了核查意见。

2、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

经审议，董事会认为本次使用募集资金向广东皇冠、江苏皇冠及浙江皇冠增资，是基于募投项目实际实施需要，有利于保障募投项目顺利推进和募集资金规范使用。本次增资后，广东皇冠、江苏皇冠及浙江皇冠仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，公司董事会同意使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。

该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过了该议案，

保荐机构对本事项出具了核查意见。

三、备查文件

1、第二届董事会审计委员会第五次会议决议

2、第二届董事会战略委员会第二次会议决议

3、第二届董事会第五次会议决议

4、《中国国际金融股份有限公司关于皇冠新材料科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》

5、《中国国际金融股份有限公司关于皇冠新材料科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》

特此公告。

皇冠新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日