证券代码：301283　　证券简称：聚胶股份　　公告编号：2026-063

聚胶新材料股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 11 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2026 年 11 月 6 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 8 人（其中，刘青生先生、周明亮先生、Sui Martin Lin 先生、罗晓光先生、葛光锐女士以通讯表决方式出席本次会议），委托出席 1 人（董事沃金业先生因时间冲突不能亲自出席本次会议，特委托董事刘青生先生代为出席并表决）。本次会议由董事长陈曙光先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司申请银行授信额度并为全资子、孙公司授信额度提供担保的议案》

经审议，董事会认为：本次申请银行授信额度事项是基于公司及子、孙公司业务发展和日常生产经营的需要，符合公司和全体股东的利益，有利于公司长远发展。公司为全资子、孙公司授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。被担保方均为公司合并报表范围内全资子、孙公司，不涉及反担保，公司有能力对其经营管理风险进行控制，为其提供担保的财务风险处于

公司可控的范围之内。本次申请银行授信额度并为全资子、孙公司授信额度提供担保事项不会给公司带来重大财务风险，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司（包含纳入合并范围内的子、孙公司）向银行申请不超过人民币 30 亿元（或等值外币）的综合授信额度，并同意公司为全资子、孙公司授信额度提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 6 亿元（或等值外币）。本次申请银行授信额度及为全资子、孙公司授信额度提供担保的有效期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日至 2027 年 12 月 31 日有效。

公司董事会同意提请股东会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信及担保额度和授信期限内全权代表公司办理相关手续，并签署相应法律文件。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司申请银行授信额度并为全资子、孙公司授信额度提供担保的公告》。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放的议案》

经审议，董事会同意公司（包含纳入合并范围内的子公司、孙公司）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 7,000 万元（含本数）（或等值外币）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 75,000 万元（含本数）（或等值外币）闲置自有资金进行现金管理，并将闲置募集资金及闲置自有资金的存款余额以协定存款方式存放。前述事项有效期自上一授权期限到期日（即 2026 年 12 月 3 日）起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。

董事会同意授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司已对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理并以协定存款方式存放事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放的公告》。

3、审议通过《关于增加 2026 年度日常性关联交易预计额度的议案》

经审议，董事会同意公司（包含纳入合并范围内的子公司、孙公司）根据公司业务发展及日常经营的需要，增加向关联方鲁华泓锦新材料集团股份有限公司（以下简称“鲁华泓锦”）采购原材料的关联交易预计额度，新增额度不超过人民币 8,400 万元（或等值外币）。调整后，公司（包含纳入合并范围内的子公司、孙公司）2026 年度向关联方鲁华泓锦采购原材料的关联交易预计总额不超过人民币 4.34 亿元（或等值外币）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议、第二届董事会审计委员会 2026 年五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2026 年度日常性关联交易预计额度的公告》。

4、审议通过《关于预计 2027 年开展金融衍生品套期保值交易业务的议案》

经审议，董事会认为：公司在日常经营过程中涉及大量外币业务，为有效应对汇率波动带来的风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，同意公司（包含纳入合并范围内的子公司、孙公司）在保证不影响正常经营的前提下，在风险可控范围内，以自有资金开展额度不超过人民币 7 亿元（或等值外币）的金融衍生品套期保值交易业务。额度使用期限自 2027 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，开展期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不超过前述额度，在该额度内可循环滚存使用。

董事会同意授权公司管理层行使该项业务决策权及全权办理与本次金融衍生品套期保值交易业务相关事宜，包括但不限于签署相关手续等，同时授权公司财务部在上述额度范围及交易期限内根据业务情况和实际需求开展金融衍生品套期保值交易业务。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预

计 2027 年开展金融衍生品套期保值交易业务的公告》。

5、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

经审议，董事会认为：为了缩短公司应收账款回笼时间，提高资金周转效率，降低应收账款管理成本，董事会同意公司（包含纳入合并范围内的子公司、孙公司）根据实际经营需要，与国内外商业银行等具备相关业务资质的机构开展累计不超过人民币 3 亿元（或等值外币）的应收账款保理业务，该额度在有效期内循环使用，该事项自公司第二届董事会第二十八次会议审议通过之日起至 2027 年 12 月 31 日有效，具体每笔应收账款保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

在额度范围内董事会同意授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司（包含纳入合并范围内的子公司、孙公司）可以开展的应收账款保理业务具体额度等，授权期限自公司第二届董事会第二十八次会议审议通过之日起至 2027 年 12 月 31 日。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展应收账款保理业务的公告》。

6、审议通过《关于马来西亚生产基地建设项目节余募集资金继续存放在超募资金专户管理的议案》

经审议，董事会认为：公司“卫材热熔胶产品马来西亚生产基地建设项目”已达到预定可使用状态，公司董事会同意对该项目予以结项，并将尚未转入马来西亚项目募集资金专户的节余募集资金 2,885.06 万元继续存放在超募资金专户管理。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司已对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于马来西亚生产基地建设项目结项暨节余募集资金继续存放在超募资金专户管理的公告》。

7、审议通过《关于总部工厂年产 3 万吨热熔胶扩建项目延期的议案》

经审议，董事会同意公司基于审慎性原则，结合当前项目实际情况，在不改

变募投项目的内容、募集资金用途、投资总额、实施地点、实施方式和实施主体的前提下，将募投项目“总部工厂年产 3 万吨热熔胶扩建项目”完成时间延长至 2027 年 12 月 31 日。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司已对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于总部工厂年产 3 万吨热熔胶扩建项目延期的公告》。

8、审议通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2026 年 11 月 30 日（星期一）下午 14:00 召开 2026 年第二次临时股东会。本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十八次会议决议；

2、第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议；

3、第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

聚胶新材料股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日