证券代码：300285　　证券简称：国瓷材料　　公告编号：2026-086

山东国瓷功能材料股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2026 年 11 月 11 日以邮件形式发出了《第六届董事会第十八次会议通知》。本次会议于 2026 年 11 月 14 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。

本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：

1.00　审议通过了《关于制定<证券投资管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，并结合公司的实际情况，公司新增《证券投资管理制度》。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

2.00　审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

本次增资满足了山东国瓷科耀新材料有限公司（以下简称“国瓷科耀”）经营发展及资金需求，优化了资本实力和股权结构，进一步促进公司及国瓷科耀的长远可持续发展，为股东创造更大的价值。

本次交易定价经交易各方友好协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次增资完成后，公司持有国瓷科耀的股权比例将由 80%变更为 70%，公司仍为国瓷科耀的控股股东，国瓷科耀仍纳入公司合并报表范围。

公司董事会独立董事专门会议、战略委员会审议通过了此议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 16 日