证券代码：301266　　证券简称：宇邦新材　　公告编号：2026-088

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

“宇邦转债”2026 年第二次债券持有人会议决议公告

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。

重要内容提示：

1、根据《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《苏州宇邦新型材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）相关规定，债券持有人会议应当由代表本期债券未偿还份额且享有表决权的二分之一以上债券持有人出席方能召开。由于出席本次债券持有人会议的债券持有人或其代理人持有的表决权总数不足本期未偿还债券持有人所持表决权总数的二分之一，本次会议未能有效召开。

2、本次苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）“宇邦转债”2026 年第二次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议届次：“宇邦转债”2026 年第二次债券持有人会议

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议主持人：公司董事会授权董事会秘书林敏主持

（四）会议召开日期与时间：2026 年 11 月 16 日（星期一）10:00

（五）会议地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688 号公司会议室

（六）会议的召开方式及投票表决方式：本次会议采用现场与通讯相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

（七）债权登记日：2026 年 11 月 9 日（星期一）

（八）会议召开的合法、合规性：本次以公告形式发布的通知载明了届次、召集人、召开时间、召开地点、召开及投票方式、债权登记日，出席对象、审议事项及登记方法等事宜。本次会议由董事会召集，会议于 2026 年 11 月 16 日上午 10 点 00 分在苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688 号公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开。

（九）会议出席情况

通过现场和通讯方式出席会议的债券持有人及其代理人共 131 人，代表有表决权的可转债 849,968 张，占本次债权登记日公司可转债未偿还债券总数的 29.85%。其中，现场方式出席的有表决权的债券持有人 2 人，代表有表决权的可转债 170 张，占本次债权登记日公司可转债未偿还债券总数的 0.01%；通讯方式出席的有表决权的债券持有人 129 人，代表有表决权的可转债 849,798 张，占本次债权登记日公司可转债未偿还债券总数的 29.84%。

公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议和表决情况

按照会议的议程，本次会议应审议议案为《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。因出席本次会议的债券持有人或其代理人代表的有表决权未偿还债券总数不足本期有表决权未偿还债券总数的二分之一，不满足《持有人会议规则》所规定的债券持有人会议召开的最低要求，本次债券持有人会议未能有效召开，亦无法形成有效决议。

三、律师出具的法律意见

上海市协力（苏州）律师事务所石磊律师、王新宇律师担任了本次债券持有人会议的见证律师并出具法律意见书：律师认为，因出席本次债券持有人会议的债券持有人或其代理人代表的有表决权未偿还债券总数不足本期有表决权未偿还债券总数的二分之一，不满足《持有人会议规则》所规定的债券持有人会议召开的最低要求，本次债券持有人会议未能有效召开，亦无法形成有效决议。

四、备查文件

1、“宇邦转债”2026 年第二次债券持有人会议决议；

2、上海市协力（苏州）律师事务所关于苏州宇邦新型材料股份有限公司“宇邦转债”2026 年第二次债券持有人会议的法律意见书。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日