证券代码：300731　　证券简称：科创新源　　公告编号：2026-075

深圳科创新源新材料股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

1.深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2026 年 11 月 20 日 9:30 在深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号厂房 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 11 月 17 日以电子邮件或者书面方式向全体董事发出。

2.本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为 7 人，实际出席会议的董事 7 人。董事周东先生、马婷女士及独立董事徐树田先生、常军锋先生、雷永鑫先生以通讯表决的方式对本次会议审议事项进行了审议和表决。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

3.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中有关董事会召开的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决：

1.审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

经审议，董事会一致认为：公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）承办 2025 年度财务审计工作期间，其工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任和义务。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会评审后提议，公司董事会同意续聘众华所担任 2026 年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层与众华所协商确定审计报酬事宜。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-076）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案》

为确保公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的顺利进行，根据公司 2025 年年度股东会对董事会的授权，董事会拟授权公司董事长或其授权人员办理以下有关事项：在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，公司董事会授权董事长或其授权人员经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。公司和主承销商有权按照经公司董事长或其授权人员调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售。如果有效申购不足或本次发行的获配对象放弃缴款认购或未能在规定时间内向主承销商指定的账户足额缴纳认购款项，可以决定是否启动追加认购或中止发行等相关程序。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

公司 2025 年年度股东会已审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本议案无需再次提交公司股东会审议。

3.审议通过《关于提请召开 2026 年第六次临时股东会的议案》

根据相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十五次会议审议议案涉及股东会职权，需提请股东会审议通过。

经审议，董事会一致同意公司于 2026 年 12 月 7 日（星期一）15:00 在深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号厂房 1 楼会议室召开 2026 年第六次临时股东会并审议相关议案。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2026-077）。

三、备查文件

1.《第四届董事会第二十五次会议决议》；

2.深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 21 日