证券代码：301266　　证券简称：宇邦新材　　公告编号：2026-089

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

第四届董事会第三十九次会议决议公告

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

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于 2026 年 11 月 23 日以现场与通讯相结合的表决方式在公司三楼会议室召开。本次会议通知于 2026 年 11 月 19 日以电子邮件及其他通讯方式送达公司全体董事。应出席本次董事会会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中李德成先生以通讯方式出席。本次会议由董事长肖锋先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于召开“宇邦转债”2026 年第三次债券持有人会议的议案》

公司拟于 2026 年 12 月 18 日（星期五）16:00 召开“宇邦转债”2026 年第三次债券持有人会议，本次债券持有人会议采取现场与通讯相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开“宇邦转债”2026 年第三次债券持有人会议的通知》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

第四届董事会第三十九次会议决议。

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 23 日