

山东国瓷功能材料股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

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2025年12月11日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第六届董事会第五次会议的通知》。本次会议于2025年12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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过1,150.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品。使用期限自2026年1月1日至2026年12月31日，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案，保荐人发表了明确同意意见，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《关于利用闲置自有资金开展委托理财业务的议案》

公司运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高公司流动资金的使用效率，为公司及全体股东创造更多的投资回报。

公司董事会审计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。

3.00 审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》

公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司相关制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。（关联董事张曦先生、宋锡滨先生回避表决）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.00 审议通过了《关于公司2025年度证券与衍生品投资情况专项说明的议案》

2025年度公司未进行证券投资和远期外汇交易业务，外汇业务为即期结汇，资金来源于公司自有资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》及公司相关内控制度的规定开展相关业务，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司董事会审计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上市公司信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

5.00 审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度暨为全资子公司专项贷款提供担保的议案》

公司2026年度向银行申请综合授信额度暨为全资子公司专项贷款提供担保的行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在本次申请的综合授信额度内，由公司及全资子公司、控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷，在授信有效

期内可循环使用。被担保的对象为全资子公司，目前经营状况良好、资产质量优良、偿债能力较强，财务风险可控，公司的上述行为不会损害公司的利益。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

6.00 审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

董事会同意公司开展累计金额不超过4,000万美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，并授权公司管理层行使与该项业务有关的决策权并签署相关协议，上述业务额度和授权期限自2026年1月1日至2026年12月31日。

公司董事会审计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上市公司信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

7.00 审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

公司2026年度拟利用闲置自有资金开展委托理财业务，根据相关法律法规的要求，公司进行委托理财的，应当建立健全委托理财专项制度，确定决策程序、报告制度、内部控制及风险监控管理措施等，结合公司实际情况制定《委托理财管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

8.00 审议通过了《关于提议召开2025年第二次临时股东会的议案》

公司定于2025年12月31日（星期三）召开公司2025年第二次临时股东会，审议相关议案，具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。

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

2025年12月15日