

证券代码：301216

证券简称：万凯新材

公告编号：2025-071

债券代码：123247

债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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、会议召开情况

万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于2025年12月22日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于2025年12月24日以现场表决方式召开，应到董事8人，实到董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长沈志刚先生主持，会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《万凯新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，决议合法有效。

二、会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于与关联方灵心巧手签署业务合同暨年度关联交易预计的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事吕恩君已回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于与关联方灵心巧手签署业务合同暨年度关联交易预计的公告》。

三、备查文件

- 公司第二届董事会第二十八次会议决议
- 公司第二届独立董事专门会议第八次会议决议

特此公告。

万凯新材料股份有限公司董事会

2025年12月25日