

中伟新材料股份有限公司

第二届董事会第四十二次会议决议公告

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

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议于2026年1月23日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2026年1月20日以电子邮件等形式发出，会议应到董事十人，实到十人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司高级管理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易计划的议案》

公司关联董事邓伟明先生、董事邓竟先生、董事陶吴先生对该议案回避表决。

根据公司及子公司2025年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计2026年度公司及子公司接受关联方宏林建设工程集团有限公司及其子公司提供工程基建服务等日常关联交易合计不超过人民币10,000.00万元（不含税）、接受关联方湖南中先智能科技有限公司发生采购设备等日常关联交易合计不超过人民币5,000.00万元（不含税）、接受关联方湖南中伟金能新材料有限责任公司及其子公司发生采购商品及劳务等日常关联交易不超过人民币300.00万元（不含税）、接受关联方COBCO S.A.发生购买商品等日常关联交易不超过人民币3,000.00万元（不含税）。公司及子公司向关联方湖南中伟金能新材料有限责任公司及其子公司销售商品等日常关联交易合计不超过人民币4,200.00万元（不含税）、提供行政服务及租赁服务等日常关联交易合计不超过人民币1,500.00万元（不含税）、销售商品等日常关联交易不超过人民币30,500.00万元（不含税）、提供行政服务及租赁服务等日常关联交易合计不超过人民币900.00万元（不含税）；向关联方COBCO S.A.提供工

程服务等日常关联交易不超过人民币 9,000.00 万元（不含税）、销售商品等日常关联交易不超过人民币 20,000.00 万元（不含税）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2026 年度日常关联交易计划的公告》等公告。

（二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》

公司董事邓竞先生在本次被资助对象 COBCO S.A. 担任董事，构成关联关系，已回避表决；董事长邓伟明先生为董事邓竞先生的父亲，已回避表决；其余 8 名董事均参加表决。

经审议，董事会认为，在不影响正常经营的情况下，为参股公司或合营企业 PT CNGR Ding Xing New Energy、PT Transcoal Minergy、PT HengSheng New Energy Material Indonesia、PT. Satya Amerta Havenport、PT. Stardust Estate Investment、COBCO S.A. 提供财务资助，有利于加快推进公司产业链一体化布局，保障参股公司冰镍、三元前驱体等项目建设按计划顺利推进。本次公司向上述六家参股公司累计提供财务资助不超过 36,300 万美元，借款期限不超过 12 个月。本次财务资助事项整体风险可控，且资助对象其他股东均按股权比例提供同等条件的财务资助，借款利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次财务资助暨关联交易事项。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》等公告。

（三）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 2 月 12 日（星期四）下午 2:30 以现场投票和网络投票相结合的方式在湖南省长沙市雨花区运达中央广场 B 座 11 楼会议室召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》等公告。

三、备查文件

- 1.第二届董事会第四十二次会议决议；
- 2.第二届董事会第四十二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董事 会

二〇二六年一月二十四日