

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2026-007

上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2026 年 2 月 6 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2026 年 2 月 1 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。其中，以通讯方式出席会议的人数为 8 人，董事长 ZHANG JINSHAN 先生、董事孟德庆先生、董事王志瑾先生、董事陆春先生、董事张娟女士、董事贺云扬女士、独立董事沈晓良先生、独立董事屠斌先生以腾讯会议方式参加会议并进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议和表决，通过了以下决议：

1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会认为：募投项目“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”已实施完毕，可以结项，同意将该募投项目结项后的节余募集资金 5,582.55 万元（含存款利息及现金管理收益，最终实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用，并同意将该事项提交股东会审议。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将适时办理相应募集资金专户注销事项，董事会授权管理层及相关业务部门具体办理上述注销事宜。

具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

国元证券股份有限公司出具了《关于上海飞凯材料科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

以上议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于拟与关联方共同投资暨关联交易的议案》

董事会认为：本公司与关联方上海半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）共同投资景德镇奈创陶瓷材料有限公司（以下简称“景德镇奈创陶瓷”），符合公司发展战略与产业布局方向，有利于公司优化资源配置、把握主业领域的投资机遇，进一步增强公司综合竞争实力。本次关联交易遵循自愿、公平、合理的原则，交易定价公允、透明，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司经营的独立性。本次投资完成后，公司将持有景德镇奈创陶瓷6.4103%的股权，为其参股股东，该事项不会导致公司合并报表范围发生变化。

本次董事会召开前，本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于拟与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

董事孟德庆先生作为关联董事在审议该议案时已回避表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于提请上海飞凯材料科技股份有限公司召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司董事会拟于2026年2月26日(周四)下午2:30在公司会议室召开2026年第二次临时股东会，审议董事会提交的相关议案，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东

会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2026年2月6日