

证券代码：001378

证券简称：德冠新材

公告编号：2026-014

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026年3月23日在公司中兴科技园五楼会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。会议通知于2026年3月19日以通讯方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事王韶峰、罗轶健，独立董事何夏蓓、王聪、林耀军以通讯方式出席了会议。会议由董事长罗维满主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司全资子公司投资建设电子及新能源膜材料升级扩能项目的议案》

同意由全资子公司广东德冠包装材料有限公司在中兴科技园投资建设电子及新能源膜材料升级扩能项目，投资总额约为4.2亿元。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司投资建设电子及新能源膜材料升级扩能项目的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

（二）审议通过《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》

同意公司对募投项目“德冠中兴科技园新建项目”“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”予以结项，并将节余募集资金5,076.67万元（包含利息收

入，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。在资金转出后，公司将及时注销上述募投项目所涉的募集资金专项账户。

保荐机构对该事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

三、备查文件

第五届董事会第十三次会议决议
特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2026 年 3 月 24 日