

证券代码：603435

证券简称：嘉德利

公告编号：2026-011

## 泉州嘉德利电子材料股份公司

### 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

泉州嘉德利电子材料股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月9日在泉州台商投资区东园镇锦厝村厝仔289号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2026年6月6日以邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长黄焕明先生主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

**（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。**

鉴于公司首次公开发行人民币普通股股票已完成，募集资金均已到账，公司注册资本和公司类型发生变动，根据《公司法》等相关法律法规规定，拟变更公司注册资本以及公司类型，并对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**(二) 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。**

公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目的拟投入使用募集资金金额进行调整。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**(三) 审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》。**

根据《招股说明书》，募投项目“新建嘉德利厦门新材料生产基地（一期）”项目的实施主体为全资子公司厦门嘉德利，公司拟向其提供借款不超过 49,000 万元用于实施募投项目，公司在上述借款总额范围内一次或分期向厦门嘉德利提供借款用于前述募投项目的实施。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**(四) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。**

公司拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自筹资金的金额共计 444,269,196.41 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**(五) 审议通过《关于使用信用证、自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。**

公司拟使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用信用证、自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

公司将使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可在授权期限、额度范围内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）审议通过《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》。**

公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于聘任公司 2026 年度审计机构的公告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（八）审议通过《关于制定公司〈期货和衍生品交易管理制度〉的议案》。**

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟制定公司《期货和衍生品交易管理制度》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《期货和衍生品交易管理制度》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。**

根据公司经营情况，公司及子公司预计动用的交易保证金和权利金上限为 1000 万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值为不超过 1.5 亿元人民币或等值外币。开展期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。在上述额度范围内资金可循环滚动使用。

公司同意《泉州嘉德利电子材料股份公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十）审议通过《关于公司 2026 年度对外担保预计的议案》。**

根据公司战略发展及日常经营需要，2026 年度公司决定对合并报表范围内子公司融资、授信、履约等业务提供担保，预计额度不超过人民币 80,000 万元或等值外币。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司 2026 年度对外担保预计的公告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（十一）审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。**

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（十二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司拟于 2026 年 6 月 25 日召开 2026 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

泉州嘉德利电子材料股份公司董事会

2026 年 6 月 10 日