

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2026-057

深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2026年8月13日在公司会议室以通讯会议方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，高级管理人员列席了会议。本次董事会属于临时会议，会议通知已于2026年8月11日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于对外投资收购邦瓷电子股权暨签署股权转让协议的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对外投资收购邦瓷电子股权暨签署股权转让协议的公告》。

本议案已经第六届董事会战略与发展管理委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于提议召开2026年第六次临时股东会的议案》

根据《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，公司董事会决定召开2026年第六次临时股东会，审议《关于对外投资收购邦瓷电子股权暨签署股权转让协议的议案》。

提请董事会授权公司董事长根据实际情况择机确定2026年第六次临时股东会的召开时间及会议安排等具体事宜。

具体内容以公司届时刊发的股东会通知及通函文件为准。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三十次会议决议；

2、股权转让协议；

3、上海东洲资产评估有限公司关于深圳市星源材质科技股份有限公司拟进行股权收购所涉及的邦瓷电子科技（盐城）有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告；

4、德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）关于邦瓷电子科技（盐城）有限责任公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度及 2026 年度 1-3 月审计报告。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 13 日