

证券代码：301565

证券简称：中仑新材

公告编号：2026-047

债券代码：123281

债券简称：中仑转债

## 中仑新材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

2026年8月24日，中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2026年8月13日及21日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事郭宝华、杨之曙、沈维涛以通讯表决方式出席。会议由董事长杨清金先生主持，董事会秘书及其他部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

经审议，董事会同意公司根据2025年度向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整募投项目募集资金具体投资额。鉴于本次发行募集资金扣除各项发行费用1,026.34万元（不含税）后，实际募集资金净额为105,773.66万元，低于《中仑新材料股份有限公司2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中募投项目拟使用募集资金106,800.00万元，公司根据实际募集资金净额和公司实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，对本次发行的印尼长塑高性能膜材产业化项目（一期）项目拟投入募集资金金额进行调整。

本议案已经第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通过。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，董事会同意公司在不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 4.5 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。上述投资额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，本次额度有效期内，投资额度可以滚动使用。本次额度经股东会审议生效后，前次经第二届董事会第十二次会议审议通过的使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度将自动失效。董事会同意将本事项提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

本议案已经第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通过。保荐人中信证券出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

## **3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

经审议，董事会同意公司（含合并报表范围内子公司）在保证日常资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过 12 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。上述投资额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度有效期内，前述额度可循环滚动使用。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议有效期限自动顺延至该笔交易终止时止。本次投资额度经股东会审议生效后，前次经第二届董事会第十二次会议审议通过的使用闲置自有资金进行委托理财的额度将自动失效。董事会同意将本事项提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

本议案已经第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通过。保荐人中信证券出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

#### **4、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》**

经审议，董事会认为，公司以募集资金置换预先投入的自筹资金，置换的金额为 33,548.56 万元。其中，置换自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 33,315.30 万元，置换自筹资金支付的发行费用为 233.26 万元（不含增值税）。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》的相关规定。公司本次募集资金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

此议案经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。保荐人中信证券对该事项出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）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》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、审议通过《关于使用票据、外汇及自筹资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》**

经审议，董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用票据、外汇及自筹资金等方式支付募投项目涉及款项，之后再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

此议案经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。保荐人中信证券对该事项出具了核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用票据、外汇及自筹资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》**

经审议，董事会认为，公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》，《2026 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及经济参考网（[www.jjckb.cn](http://www.jjckb.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **7、审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》**

经审议，董事会认为，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在违规使用募集资金的情形。

此议案经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2026 年半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **8、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2026 年 9 月 9 日（星期三）14:30 在公司会议室采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
- 3、第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议；
- 4、保荐人出具的核查意见；

5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中仑新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》；

6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中仑新材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日