

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

公告编号：2026-060

深圳市铂科新材料股份有限公司 第四届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2026年8月25日（星期二）在深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：独立董事伊志宏女士以通讯方式出席）。

会议由董事长杜江华主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-059）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信的公告》【(公告编号: 2026-061)】。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

1、 第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日