

证券代码：301489

证券简称：思泉新材

公告编号：2026-036

广东思泉新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长任泽明主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2026 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2026 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》

公司 2026 年半年度利润分配方案为：以公司权益分配前总股本 116,293,624

股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），本次合计派发现金红利 5,814,681.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在本次利润分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则相应调整分配比例。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过了《关于<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》

2026 年半年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》等规定和要求存放、管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过了《关于变更注册资本、英文名称暨修订<公司章程>的议案》

2026 年 6 月 1 日，公司实施了 2025 年度权益分派方案，公司注册资本由 8,075.3867 万元变更为 11,305.5413 万元；2026 年 7 月 23 日，公司 2025 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）3,238,211 股在深圳证券交易所上市，公司注册资本由 11,305.5413 万元变更为 11,629.3624 万元；根据公司经营实际情况及发展规划，公司拟将英文名称由“Guangdong Suqun New Material Co., Ltd.”变更为“Guangdong SQ New Material Co., Ltd.”。

根据上述注册资本、英文名称变更情况并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中相应条款进行修订。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员办理上述相关工商变更登记和章程备案等相关手续，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上

述变更及备案登记最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更注册资本、英文名称暨修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东会审议。

5. 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

为了全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，对《董事会秘书工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过了《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“高性能导热散热产品建设项目（一期）”及“新材料研发中心建设项目”进行结项，并将节余募集资金 4,871.81 万元（含利息和现金管理收益，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金及注销相关募集资金专户。募投项目存在尚未支付的部分合同尾款等款项，募投项目结项后剩余待支付款项将以自有资金支付。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《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》。

保荐机构长城证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

7. 审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

鉴于公司实际募集资金净额低于《广东思泉新材料股份有限公司 2025 年度

向特定对象发行股票募集说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，根据实际募集资金净额并结合公司实际经营需要，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，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

保荐机构长城证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过了《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》

为保障本次募投项目的顺利推进，公司在本次募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况以自筹资金预先投入募投项目。截至 2026 年 8 月 18 日，公司以自筹资金已实际预先投入募投项目和预先支付各项发行费用合计人民币 10,398.56 万元，董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币 10,398.56 万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《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》。

保荐机构长城证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司及越南思泉使用不超过人民币 2 亿元（含本数，或等值外币）的暂时闲置募集资金进行现金管理，以及公司及合并报表范围内的子公司使用不超过人民币 3.3 亿元（含本数，或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述审批期限与授权额度内，资金可循环滚动使用，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）不得超过投资额度。同时，原 2025 年 10 月 28 日经公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》中关于现金管理的额度，于本议案经董事会审议通过之日起作废。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

保荐机构长城证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，到期将归还至公司募集资金专户。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

保荐机构长城证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11. 审议通过了《关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案》

同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘请 2026 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东会审议。

12. 审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司于 2026 年 9 月 22 日召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第四届董事会第八次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日