

证券代码：301160

证券简称：翔楼新材

公告编号：2026-040

苏州翔楼新材料股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）已于2026年8月14日以书面及邮件方式通知了全体董事，会议于2026年8月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长钱和生先生召集并主持，会议应到董事10人，实到董事10人，其中娄爱华、尹洪英、顾乾坤、王章忠以通讯方式参加。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《苏州翔楼新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司<2026年半年度报告>及摘要的议案》

公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编制完成了公司《2026年半年度报告》及摘要。

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及摘要符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第四届审计委员会第四次会议审议通过。

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《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

2、审议通过了《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《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》所载信息真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第四届审计委员会第四次会议审议通过。

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年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期的限制性股票归属、已完成 2025 年度权益分派涉及的资本公积转增股本及 2025 年度向特定对象发行股票涉及的股份登记工作，公司总股本由 113,555,818 股变更为 166,716,915 股，注册资本由 113,555,818 元变更为 166,716,915 元，公司拟相应修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜，同时授权公司管理层于股东会审议通过后向工商登记机关办理相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会提议于 2026 年 9 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议上述需要提交股东会审议的议案。

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

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、 第四届董事会第九次会议决议；
- 2、 第四届董事会审计委员会第四次会议决议；

特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日