

证券代码：301266

证券简称：宇邦新材

公告编号：2026-070

债券代码：123224

债券简称：宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2026年9月23日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2026年9月18日以电子邮件及其他通讯方式送达公司全体董事。应出席本次董事会会议的董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长肖锋先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

结合募集资金投资项目实际情况、市场环境变化情况及自身经营发展战略需要，为优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，经谨慎研究，董事会同意终止向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目“年产光伏焊带20,000吨生产项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-071）。

本议案尚需提交公司股东会及公司债券持有人会议审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。

（二）审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 10 月 19 日（星期一）15:30 召开 2026 年第三次临时股东大会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-072）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于召开“宇邦转债”2026 年第一次债券持有人会议的议案》

公司拟于 2026 年 10 月 19 日（星期一）14:00 召开“宇邦转债”2026 年第一次债券持有人会议，本次债券持有人会议采取现场与通讯相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开“宇邦转债”2026 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2026-073）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

第四届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2026 年 09 月 25 日