

证券代码: 301266

证券简称: 宇邦新材

公告编号: 2025-082

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

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议通知已于 2025 年 12 月 19 日通过电子邮件及通讯方式送达。会议于 2025 年 12 月 24 日以现场与通讯相结合的表决方式在公司三楼会议室召开，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中李德成先生、王斌文先生、吕成英女士、朱骄峰先生以通讯方式出席会议。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审议，董事会认为公司使用募集资金置换银行承兑汇票预先支付的募投项目所需资金，符合法律、法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金置换 2025 年 6 月至 2025 年 12 月银行承兑汇票已预先支付的募投项目所需资金 15,128,142.35 元，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2025年12月25日