

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2026-001

深圳科创新源新材料股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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

1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，并于2026年1月5日15:00以线上通讯方式召开。

2、本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为7人，实际出席会议的董事7人。全体董事均以通讯方式出席本次会议，对本次会议审议事项进行了审议和表决。公司高级管理人员列席了本次会议。

3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决：

1、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

根据相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十三次会议审议议案涉及股东会职权，需提请股东会审议通过。

经审议，董事会一致同意公司于2026年1月21日（星期三）15:00在深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园2号厂房1楼会议室召开2026年第一次临时股东大会并审议相关议案。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-002）。

三、备查文件

- 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

2026年1月6日