

证券代码：301387

证券简称：光大同创

公告编号：2026-001

深圳光大同创新材料股份有限公司 第二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

深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2026年1月7日上午10:30在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知于2026年1月4日以邮件方式发出。本次会议由董事长马增龙先生主持，会议应到会董事8人，实到8人，占公司董事总人数（8人）的100%。公司董事会秘书、非独立董事候选人及总经理候选人列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于拟修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》

本次议案尚需提交公司股东会审议，审议通过后，由股东会授权董事长及其授权人士安排办理工商变更登记手续。具体以相关市场监督管理部门登记为准。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过了《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》

经董事会提名委员会资格审查通过，同意将本议案提交董事会审议。

经与会董事审议并通过，同意增选梁甫先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于总经理离任暨增选非独立董事、聘任新总经理的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议通过，本议案经股东会审议通过后是否生效以本次董事会审议的《关于拟修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》经股东会审议通过为前提条件。

（三）审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会资格审查通过，同意将本议案提交董事会审议。

经与会董事审议通过，同意聘任梁甫为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于总经理离任暨增选非独立董事、聘任新总经理的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议并通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

为进一步规范和完善公司治理结构与内部控制建设，根据《上市公司治理准则》及相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订《董事会提名委员会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议并通过了《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

为进一步规范和完善公司治理结构与内部控制建设，根据《上市公司治理准则》及相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司业务的发展和战略规划布局的需求，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，公司对组织架构进行调整优化。

调整后，公司下设营销中心、市场开发部、经营管理中心、IMG 运营事业部、DMG 运营事业部、CFG 运营事业部、研发中心、人力行政中心、数字化中心、供应链中心、审计部、财务中心、战略投资中心及董事会办公室等部门。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议并通过了《关于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》

经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。保荐人东方证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。

经与会董事审议认为：公司首次公开发行股票募投项目中光大同创安徽消费电子防护及功能性产品生产基地建设项目、企业管理信息化升级建设项目已

达到预定可使用状态，本次将节余募集资金永久补充流动资金，是根据募投项目建设情况和公司实际生产经营情况作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，符合公司长远发展的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及股东利益的情形，未违反上市公司募集资金使用的相关规定。董事会同意公司将上述项目节余募集资金用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于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》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（八）审议并通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟提请召开 2026 年第一次临时股东会，对本次会议尚待提交股东会审议的议案进行审议，会议召开时间另行通知。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、深圳光大同创新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、深圳光大同创新材料股份有限公司第二届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、深圳光大同创新材料股份有限公司第二届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳光大同创新材料股份有限公司

董事会

二〇二六年一月七日