

证券代码：920807

证券简称：奔朗新材

公告编号：2026-001

广东奔朗新材料股份有限公司

第六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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年1月5日
- 2.会议召开地点：奔朗新材 522 会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月29日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长尹育航先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事刘祖铭、匡同春、易兰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

- 1.议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 19,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资包括但不限于定期存款、协定存款、结构性存款、大额存单、通知存款等安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品，现金管理的产品期限最长不超过 12 个月，该等现金管理产品不得用于质押。

在前述额度内，资金可以循环滚动使用，即任何时点未到期的投资理财产品的余额不得超过 19,000 万元人民币，本事项自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用募集资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金使用管理办法》的要求管理和使用资金，并于到期后归还至募集资金专户。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《广东奔朗新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-002)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于陶洪亮先生辞去公司总经理职务，为保障公司规范运作，经公司董事长提名，拟聘任尹育航先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第六届董事会任期届满之日止。

本次聘任经董事会审议通过后，公司控股股东、实际控制人尹育航先生将

同时担任公司董事长和总经理。公司已在《公司章程》中明确，实际控制人、控股股东应当保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；通过《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权；通过《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，相关安排具有合理性。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事尹育航先生、尹轩先生回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营管理需要，公司及下属子公司预计 2026 年将与关联方江门三即磨件材料有限公司发生购买原材料类日常关联交易行为，预计金额为不超过人民币 800 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无关联董事，无关联董事需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- (一)《广东奔朗新材料股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》;
- (二)《广东奔朗新材料股份有限公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议》;
- (三)《广东奔朗新材料股份有限公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会2026年第一次会议决议》;
- (四)《广东奔朗新材料股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议》。

广东奔朗新材料股份有限公司

董事会

2026年1月7日