



濮阳惠成电子材料股份有限公司

证券代码：300481

证券简称：濮阳惠成

公告编号：2026-002

濮阳惠成电子材料股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议的公告

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

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2026 年 1 月 23 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案：

1.审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》

为整合公司业务和资产，优化资产结构，提高公司的经营管理效率，提升综合竞争力，拟将公司顺酐酸酐衍生物业务相关资产、负债、业务、人员、资质等划转或变更至全资子公司河南惠成新材料有限公司，董事会授权公司管理层办理本次划转的相关事宜。

本次划转事项发生在公司与合并范围内的全资子公司之间，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定，本次交易事项无需提交股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



濮阳惠成电子材料股份有限公司

详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

本议案已经第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2.第五届董事会战略委员会第四次会议决议。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2026年1月23日