

证券代码：920083

证券简称：金戈新材

公告编号：2026-055

广东金戈新材料股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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6月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月25日以邮件等通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄超亮先生
- 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：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

董事冯健、汤浩钧、周颂淦、徐悦、叶贵明、李治全、黄泽涛因工作原因以电子通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-056）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议，并同意将本议案提交董事会审议；

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第三次会议审议，并同意将本议案提交董事会审议。

中国国际金融股份有限公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于广东金戈新材料股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》（公告编号：2026-057），对此无异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金现金管理公告》（公告编号：2026-058）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议，并同意将本议案提交董事会审议。

中国国际金融股份有限公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于广东金戈新材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》（公告编号：2026-059），对此无异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-060)。

2.议案表决结果: 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-061)。

2.议案表决结果: 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 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。

(五) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《证券事务代表任命公告》(公告编号: 2026-062)。

2.议案表决结果: 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 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。

(六) 审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《北京证券交易所上市规则》等法律、法规、规范性文件，修改了公司在北京证券交易所上市后适用的《投资管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《网络投票实施细则》《董事会秘书工作细则》等6项公司治理相关制度。内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的公告，具体如下：

序号	名称	状态	公告编号
1	《投资管理制度》	修订	2026-064
2	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	2026-065
3	《董事、高级管理人员离职管理制度》	修订	2026-066
4	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	2026-067
5	《网络投票实施细则》	修订	2026-068
6	《董事会秘书工作细则》	修订	2026-069

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案中 1、2、5 项制度尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 7 月 16 日（星期四）14：30 召开 2026 年第三次临时股东

会，本次股东会股权登记日为 2026 年 7 月 13 日。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-070）

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件

《广东金戈新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

《广东金戈新材料股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议》

《广东金戈新材料股份有限公司第二届董事会战略委员会第三次会议决议》

广东金戈新材料股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 1 日