

证券代码：920807

证券简称：奔朗新材

公告编号：2026-047

广东奔朗新材料股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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 8 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.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 31 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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

- 1.议案内容：

公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途、实施主体及投资金额不发生变更的情况下,对部分募集资金投资项目“企业研发中心建设新建项目”达到预定可使用状态日期调整至 2027 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司于 2026 年 8 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部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2026-048)、《国泰海通证券股份有限公司关于广东奔朗新材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

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 年第四次会议审议通过。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《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》

1.议案内容:

公司结合目前全球宏观经济环境、市场环境及募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,拟计划暂缓实施募集资金投资项目“高性能金刚石工具智能制造新建项目”。

具体内容详见公司于 2026 年 8 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部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》(公告编号:2026-049)、《国泰海通证券股份有限公司关于广东奔朗新材料股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的专项核查意见》。

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 年第四次会议、第六届董事会发展战略委员会 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。

（三）审议通过《关于将部分募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

为切实维护股东权益特别是中小股东权益、提高公司股东回报及长期投资价值，增强投资者信心，在严格遵守募集资金管理相关规定、不影响原募投项目正常实施、不改变募集资金本金用途的前提下，公司拟将上市以来至 2026 年 6 月 30 日募集资金累计收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额 1,827.04 万元用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司于 2026 年 8 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将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-050）、《国泰海通证券股份有限公司关于广东奔朗新材料股份有限公司将部分募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

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 年第四次会议审议通过。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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

1.议案内容：

为切实维护股东权益特别是中小股东权益、提高公司股东回报及长期投资价

值，增强投资者信心，公司拟使用上市以来至 2026 年 6 月 30 日募集资金累计收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额用于永久补充流动资金后，和部分自有资金一并实施股份回购注销。

本次拟回购资金总额不少于 1,827.1700 万元，不超过 2,000.0080 万元，回购价格上限不超过 17.80 元/股，同时根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 1,026,500 股-1,123,600 股，回购数量占公司目前总股本的比例为 0.5644%-0.6178%，回购期限自股东会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。

董事会对以下议案进行了逐项审议：

4.01《回购股份的目的》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

4.02《回购股份符合相关条件的情况》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

4.03《回购股份的种类、方式、价格区间》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

4.04《回购用途及回购规模》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

4.05《回购资金来源》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

4.06《回购实施期限》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

4.07《股东会对董事会办理本次回购事宜的具体授权》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 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竞价回购股份方案公告》（公告编号：2026-051）。

2.议案表决结果：逐项审议通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议逐项审议通过。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于职工代表董事杨成先生辞去公司职工代表董事、董事会审计委员会、董事会发展战略委员会委员职务，为保障公司董事会审计委员会的正常运行，公司董事长提名职工代表董事陆志刚先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满日为止。

补选后公司第六届董事会审计委员会成员为：易兰女士（主任委员，独立董事）、匡同春先生（独立董事）、陆志刚先生（职工代表董事）。

具体内容详见公司于 2026 年 8 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补选第六届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-054）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因公司将部分募集资金永久补充流动资金、以集中竞价交易方式回购公司股份方案事项需经股东会审议批准，特提请于 2026 年 8 月 25 日在佛山市顺德区公司总部召开 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2026 年 8 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召开 2026 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-055）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

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十二次会议决议》；

（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 年第四次次会议决议》；

（三）《广东奔朗新材料股份有限公司第六届董事会发展战略委员会 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 8 月 7 日