

证券代码：300980

证券简称：祥源新材

公告编号：2026-045

湖北祥源新材科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2026年8月4日以专人送达等方式向全体董事发出会议通知，于2026年8月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，董事杨玲、周楷唐、熊涛、邓文娟以通讯方式出席。本次会议由董事长魏志祥先生主持召开，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构华林证券股份有限公司对本事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、华林证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 17 日