

证券代码：920258

证券简称：聚仁新材

公告编号：2026-060

湖南聚仁新材料股份公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 8 月 10 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王函宇
- 6.会议列席人员：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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事邹树平、罗旭俊、郭本炎、尹笃林、龙子午、叶剑飞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：

鉴于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金净额为153,243,189.06元，低于《湖南聚仁新材料股份公司招股说明书》中的募集资金投资项目拟投入的募集资金金额292,000,000.00元，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等规定，公司拟根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目情况，对募集资金投资项目拟投入的具体募集资金金额进行调整。

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）上披露的《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：2026-061）、《中信建投证券股份有限公司关于湖南聚仁新材料股份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：2026-066）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第一届董事会审计委员会第十八次会议、第一届董事会战略委员会第十次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于湖南聚仁新材料股份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》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，现募集资金已到位，公司拟使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金。

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）上

披露的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-062）、《中信建投证券股份有限公司关于湖南聚仁新材料股份公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的核查意见》（公告编号：2026-067）、《关于湖南聚仁新材料股份公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》（天职业字[2026]35922号）（公告编号：2026-070）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第一届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于湖南聚仁新材料股份公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖南聚仁新材料股份公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》（天职业字[2026]35922号）。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于使用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）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-063）、《中信建投证券股份有限公司关于湖南聚仁新材料股份公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》（公告编号：2026-068）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第一届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于湖南聚仁新材料股份公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于追加使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》

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）上披露的《关于追加使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2026-064）、《中信建投证券股份有限公司关于湖南聚仁新材料股份公司追加使用自有闲置资金购买理财产品额度的核查意见》（公告编号：2026-069）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第一届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于湖南聚仁新材料股份公司追加使用自有闲置资金购买理财产品额度的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

- 1、《湖南聚仁新材料股份公司第一届董事会第二十二次会议决议》
- 2、《湖南聚仁新材料股份公司第一届董事会审计委员会第十八次会议决议》
- 3、《湖南聚仁新材料股份公司第一届董事会战略委员会第十次会议决议》

董事会

2026 年 8 月 18 日