

福建坤彩材料科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议的通知于 2026 年 8 月 13 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2026 年 8 月 25 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中张强先生、房桃峻先生、Yining Zhang 先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《2026 年半年度报告》及其摘要

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会审计委员会事前审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。

公司全体董事、高级管理人员保证公司 2026 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司全体董事对 2026 年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于计提、转回资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提、转回资产减值准备及核销资产的公告》。

三、审议通过《关于公司变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司已完成 2025 年年度权益分派实施工作，公司总股本发生变化，董事会同意相应变更公司注册资本，同步修订《公司章程》对应条款，并授权公司管理层办理后续章程备案及注册资本变更等相关手续。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》以及同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司章程(2026 年 8 月修订)》。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过《关于控股股东向公司及控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案》

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事谢秉昆先生回避表决。

结合市场融资环境及满足公司及控股子公司的经营发展资金需要，公司控股股东谢秉昆先生计划向公司及控股子公司提供借款，借款本金额度不超过人民币 5 亿元，借款额度有效期自股东会审议通过之日起 5 年，在有效期内该借款额度可循环使用，单笔借款期限不超过 5 年，公司可提前还款。

本次关联交易定价遵循公平合理原则，借款利率不超过同期 LPR 或借款方向金融机构融资的综合成本(包括但不限于向金融机构支付的融资利息，以及因借款产生的税费等)。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

董事会提请授权公司管理层及工作人员在以上额度内根据实际情况确定、办理相关具体事宜并签署相关文件，授权有效期自公司股东会审议通过之日起 5 年。

经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见。本项议案为关联交易事项，关联董事谢秉昆先生回避表决。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股股东向公司及控股子公司提供借款额度暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

提请公司于 2026 年 9 月 11 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室召开福建坤彩材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券

日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 25 日