

证券代码：300980

证券简称：祥源新材

公告编号：2026-047

湖北祥源新材科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2026年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2026年8月25日以专人送达等方式向全体董事发出。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〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

全体董事审议认为，2026年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2026年半年度资本公积金转增股本预案的议案》

全体董事审议认为，2026年半年度资本公积金转增股本预案符合《公司法》《证券法》等相关法律法规，符合公司目前的实际经营情况、盈利水平及未来

发展规划，符合公司及全体股东利益，有利于公司的可持续、长远发展。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2026 年半年度资本公积金转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于〈2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

全体董事审议认为，公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

第四届董事会第十八次会议决议。

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 29 日