

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2026-066

## 志特新材料集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

志特新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知已于 2026 年 9 月 24 日通过书面方式送达，会议于 2026 年 9 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。董事会秘书列席了本次会议。会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》

根据公司发展战略和经营需要，为进一步增强子公司的资金实力和运营能力，同意以自有资金对全资子公司 GETO GLOBAL CONSTRUCTION TECH MALAYSIA SDN.BHD（以下简称“马来西亚志特”）增资约 1,187 万美元（以 2026 年 9 月 28 日汇率换算折合约人民币 8,000 万元）。由于汇率的不确定性，马来西亚志特最终增资金额以实际工商办理情况为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

志特新材料集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 28 日