

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2026-054

债券代码：123085

债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2026 年 5 月 15 日下午 13:30 在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2026 年 4 月 30 日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中，董事洪玉敏女士因工作原因不能亲自出席会议，委托董事黄薇女士出席并投票），会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于在江苏投资设立全资孙公司的议案》

同意由全资子公司江苏中基新能源科技有限公司和全资孙公司江苏中基复合材料（香港）有限公司使用自有资金人民币 20,000 万元投资设立孙公司江苏中基纳亿新材料有限公司（具体名称以工商登记注册为准），其中，江苏中基新能源科技有限公司持股 60%，江苏中基复合材料（香港）

有限公司持股 40%，主营超高达因电池铝箔等钠离子电池用箔材，注册资本根据业务进展分步缴足。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第七届董事会战略与投资委员会第三次会议已审议通过该议案。

详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

二、审议通过《关于在河南投资设立全资孙公司的议案》

同意由全资子公司河南万顺包装材料有限公司使用自有资金人民币 10,000 万元全资设立孙公司河南万顺纳亿新材料有限公司（具体名称以工商登记注册为准），主营超高达因电池铝箔等钠离子电池用箔材，注册资本根据业务进展分步缴足。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第七届董事会战略与投资委员会第三次会议已审议通过该议案。

详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 16 日