

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2026-038

深圳科创新源新材料股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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

1.深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2026年5月28日14:00在深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园2号厂房3楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2026年5月25日以电子邮件或者书面方式向全体董事发出。

2.本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为7人，实际出席会议的董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。

3.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决：

1.审议通过《关于拟收购东莞市兆科电子材料科技有限公司、ZHIKE TECHNOLOGY PTE. LTD.控制权暨签署〈股权转让协议〉的议案》

为进一步深化公司在高分子材料产业的业务布局，扩大公司在散热业务领域的产品布局，公司及COTRAN INTERNATIONAL CO., LIMITED（公司之全资子公司，以下简称“香港科创”）与Thermazig Limited（中文名称：斯摩格有限公司）、廖志盛拟签署《深圳科创新源新材料股份有限公司、COTRAN INTERNATIONAL CO., LIMITED与斯摩格有限公司、廖志盛关于东莞市兆科电子材料科技有限公司及ZHIKE TECHNOLOGY PTE.LTD.的股权转让协议》（以下简称“本次交易”）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

经审议，董事会一致认为：本次交易有助于推进落实公司战略规划，完善公司产业链布局，进一步提升公司综合竞争力和持续发展能力，符合公司整体发展战略目标及公司和全体股东的利益。本次交易的交易对价是以评估结果为基础，在结合标的公司所在区域市场、并购后与公司业务的协同效应等因素，经与交易各方协商后确定，其定价原则符合相关法律法规的规定，定价方式合理，交易价格公允，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会一致同意本次交易事项，并提请股东会授权公司经营管理层及具体经办人推进落实本次交易，包括但不限于签署本次交易相关的文件、办理本次交易有关的投资审批或备案手续等相关事项。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟收购东莞市兆科电子材料科技有限公司、ZHIKE TECHNOLOGY PTE. LTD.股权暨签署〈股权转让协议〉的公告》（公告编号：2026-039）。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

2.审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

根据相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十九次会议审议议案涉及股东会职权，需提请股东会审议通过。

经审议，董事会一致同意公司于 2026 年 6 月 15 日（星期一）15:00 在深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号厂房 1 楼会议室召开 2026 年第三次临时股东会并审议相关议案。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）。

三、备查文件

1. 《第四届董事会第十九次会议决议》；

- 2.《第四届董事会战略委员会第三次会议决议》；
- 3.深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

2026年5月29日