

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2026-025

## 广东中旗新材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2026年6月8日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。
- 2、本次会议于2026年6月15日以通讯方式召开和表决。
- 3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
- 4、公司高级管理人员列席了本次会议。
- 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《关于终止部分首发募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

董事会全体成员同意终止募投项目“高纯石英砂研发中心及信息化建设项目”，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

该事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层办理部分募投项目终止及节余募集资金用于永久补充流动资金等相关事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于终止部分首发募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2026-026）。

#### 2、审议并通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记

## 记的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司可转换公司债券已全部赎回，“中旗转债”累计转股使公司总股本增加至 200,959,624 股。因公司总股本发生变化，公司拟相应变更注册资本，并对《公司章程》相关条款进行修订，同时办理工商变更登记等相关手续。董事会提请股东会同意授权公司管理层及相关人员负责办理后续工商变更等具体事宜。

该事项尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司章程》及《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-027）。

### 3、审议并通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司于 2026 年 7 月 1 日 14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容请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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-028）。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2026 年 6 月 16 日