

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2026-038

山东海科新源材料科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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

山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2026年7月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年7月15日通过直接送达方式向全体董事发出。

本次会议应出席董事9人，实际出席的董事为9人（其中王爱东、孙新华、肖振宇以通讯方式出席本次会议）。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议由公司董事长杨晓宏主持。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

出席会议董事对每位非独立董事候选人提名事项进行了逐项表决，具体表决结果如下：

1.1 提名杨晓宏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

1.2 提名马立军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

1.3 提名吴雷雷先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

1.4 提名尉彬彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

1.5 提名张仁杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议并采取累积投票制进行选举。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2、审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

出席会议董事对每位独立董事候选人提名事项进行了逐项表决，
具体表决结果如下：

2.1 提名代付红女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2.2 提名孙新华先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2.3 提名肖振宇先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议并采取累积投票制进行选举。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

3、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

鉴于外汇市场存在波动风险，为有效规避此类风险，契合公司资金管理要求与日常经营实际需求，防范汇率大幅波动对公司经营业绩产生不利影响，同时提高外汇资金使用效率，公司计划适度开展外汇套期保值业务。用于开展远期锁汇等外汇套期保值业务的交易额度不超过 5,000 万美元或等值外币，投资期限自公司股东会审议通过之日起不超过十二个月，在决议有效期内可以滚动使用，但期限内任一时点的最高合约价值不超过 5,000 万美元或等值外币。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

4、审议通过《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

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披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

5、审议通过《关于制定〈套期保值业务管理制度〉的议案》

为规范公司套期保值业务及相关信息披露工作，防范和控制价格、汇率、利率等市场风险，保障公司经营稳健，根据有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定《套期保值业务管理制度》。

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披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

6、审议通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案》

为确保公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的顺利进行，根据公司 2025 年年度股东大会对董事会的授权，公司董事会拟同意在本次以简易程序向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，董事会授权董事长或其授权人士与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意于 2026 年 8 月 6 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十七次会议决议；
2. 第二届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
3. 第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

山东海科新材料科技股份有限公司董事会

2026年7月21日