

证券代码：301611

证券简称：珂玛科技

公告编号：2026-045

债券代码：123267

债券简称：珂玛转债

## 苏州珂玛材料科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会召开情况

苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2026年6月4日在江苏省苏州市虎丘区新钱路1号以现场结合通讯方式举行，会议通知于2026年6月1日通过邮件方式发出，因会议紧急，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事胡文、范春仙、RONG YIMING、徐冬梅以通讯表决方式审议表决），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘先兵召集并主持，会议审议并以现场及在线记名投票表决的方式通过各项议案，会议一致形成如下决议。

## 二、董事会会议审议情况

### （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司董事会在审议后认为，公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。董事会审议通过了该议案，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-046）和相关文件。

表决结果：同意的7票；反对的0票；弃权的0票。

本议案无需提交公司股东会审议。

### （二）审议通过《关于使用票据、外汇及自有资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

公司董事会在审议后认为，在募投项目实施期间，公司及子公司使用票据、外汇及自有资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高可转债募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及全体股东的利益。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见，董事会审议通过了该议案，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用票据、外汇及自有资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-047）和相关文件。

表决结果：同意的7票；反对的0票；弃权的0票。

本议案无需提交公司股东会审议。

### **（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司董事会在审议后认为，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见，董事会审议通过了该议案，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-048）和相关文件。

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

### **（四）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》**

董事会审议通过了该议案，并同意制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

### **三、备查文件**

- 1、苏州珂玛材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、苏州珂玛材料科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 4 日