

证券代码：688530

证券简称：欧莱新材

公告编号：2025-045

广东欧莱高新材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2025年12月15日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长文宏福先生召集，会议通知已于2025年12月6日分别以专人送达或电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长文宏福先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《广东欧莱高新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

根据公司经营计划及资金规划需求，公司及合并报表范围内控股子公司预计2026年度向银行及其他金融机构共申请不超过人民币100,000万元(含本数)的综合授信额度。同时，公司及控股子公司拟为合并报表范围内控股子公司(含授权期限内新纳入公司合并报表范围内的子公司)提供预计合计不超过人民币50,000万元(含本数)的担保额度。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。实际担保金额以最终签署并执行

的担保合同或金融机构批复为准。

董事会认为：公司关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的事项，充分考虑了公司及子公司 2026 年度的资金安排和实际需求情况，有利于满足公司及子公司的资金需求，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，资信和经营状况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。董事会同意公司本次 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的事项。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧莱新材关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》(公告编号：2025-042)。

2、审议通过《关于 2026 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》

为降低原材料价格波动对公司生产经营成本的影响，防范汇率大幅波动对公司经营成果造成不良影响，增强公司财务稳健性，公司及合并范围内的子公司拟于 2026 年度开展商品期货和外汇套期保值业务。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧莱新材关于 2026 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2025-043)。

3、审议通过《关于制定〈广东欧莱高新材料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，更好地调动公司董事、高级管理人员的工作积极性、主动性，提升公司的经营管理效益，同时结合公司实际情况，公司制定了《广东欧莱高新材料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东欧莱高新材料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

4、审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2025 年 12 月 31 日下午 15:00 在公司一楼会议室以现场投票结合网络投票方式召开 2025 年第四次临时股东会，对需要提交股东大会审议的相关议案进行审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧莱新材关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》(公告编号：2025-044)。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日