

山东国瓷功能材料股份有限公司
第六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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于2026年6月11日以邮件形式发出了《第六届董事会第十三次会议通知》。本次会议于2026年6月14日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。

本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：

一、审议通过了《关于公司下属全资子公司向银行申请 SDI 项目借款暨公司为其借款及套期保值保证金提供担保的议案》

本次下属全资子公司向银行申请 SDI 项目借款和套期保值授信暨公司为其借款及套期保值保证金提供担保的事项，是公司结合资金情况、双方进展情况做出的统筹安排，有助于保障 SDI 项目的正常推进，可以提升资金的使用效率的同时控制汇率波动风险，提升整体资源配置效率与项目执行的可控性。InnoXvest PTY. LTD 为公司下属的全资公司，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，本次事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于公司对 SDI 投资项目开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

本次外汇衍生品交易是公司应对收购 SDI 事项拟采取的主动管理策略，公司将根据法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相关工作。

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值业务进行相应的核算和列报。对外汇衍生品合约采用交易性金融资产进行初始及后续计量，交易性金融资产的公允价值由金融机构根据公开市场交易数据进行定价。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、审议通过了《关于 2025 年年度权益分派实施后调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司对本激励计划首次授予及预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案并发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 15 日