

证券代码：600361

证券简称：创新新材

公告编号：2025-006

创新新材料科技股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于 2025 年 3 月 3 日以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2025 年 3 月 6 日以通讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

公司基于对未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为提振投资者对公司的投资信心，并树立公司良好的资本市场形象，公司综合考虑目前经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素，拟使用公司自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），且不超过人民币 20,000 万元（含），最终回购数量及占公司总股本比例以公司的实际回购情况为准。本次回购股份的价格为不超过人民币 5.71 元/股（含），该价格不高于董事会通过本次回购预案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由公司股东大会授权管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。本次回购公司股份通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购，回购期限自股东大会审议通过本次回购预案之日起 12 个月内。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-008）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

公司全资孙公司 Richmond Management Pte. Ltd.（以下简称“Richmond”）拟与关联方山东创新集团有限公司（以下简称“创新集团”）的全资孙公司 Startford Management Pte. Ltd.（以下简称“Startford”）、实际控制人崔立新先生控制的创新国际实业集团有限公司（以下简称“创新国际”）的全资孙公司 Kingston Management Pte. Ltd.（以下简称“Kingston”）及非关联第三方 UP Global Cayman Fund SPC（以下简称“UP Global”）、Deepwater Navigation Ltd.（以下简称“Deepwater”）共同以股权投资方式向 Red Sea Aluminium Holdings Pte. Ltd.（以下简称“RSA Holding”）投资不超过 825,750,000.00 美元（或其他等值货币），实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准（以下简称“本次投资”）。本次投资完成后，Richmond、Startford、Kingston、UP Global、Deepwater 对 RSA Holding 的持股比例分别为 25.20%、25.20%、33.60%、8.00%和 8.00%。后续 RSA Holding 将在沙特阿拉伯投资项目公司开展“沙特红海铝产业链综合项目”，RSA Holding 对项目公司的持股比例为 100%。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事崔立新、王伟已回避表决，有效表决票为 7 票。

表决情况：同意 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于调整 2025 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的议案》

随着公司经营业务的开展，现有期货及衍生品交易品种不能满足公司经营发展需要，公司拟在原审议的 2025 年期货及衍生品总额度保持不超过 10 亿元（含持仓保证金、权利金与应付行情变化的风险金等）范围内，调整增加场外衍生品交易品种，新增场外衍生品保证金额度 1.5 亿元，期货及场内期权保证金额度由

不超过 9.7 亿元下调至不超过 8.2 亿元，其他金融衍生品保证金额度不超过 0.3 亿元保持不变。在上述额度范围内，资金循环使用，有效期为自第八届董事会第十九次会议审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于调整 2025 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的公告》（公告编号: 2025-010）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

4、《关于制定<舆情管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《舆情管理制度》。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

5、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 3 月 24 日（周一）以现场结合网络的方式召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次会议审议通过的第一项、第二项及第八届董事会第十八次会议审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号: 2025-011）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 7 日