

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2025-020

债券代码：123078

债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年3月24日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2025年3月19日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。其中，以通讯方式出席会议的人数为6人，董事长ZHANG JINSHAN先生、董事孟德庆先生、董事宋述国先生、董事陆春先生、董事张娟女士、独立董事沈晓良先生以腾讯会议方式参加会议并进行表决。会议由董事长ZHANG JINSHAN先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议和表决，通过了以下决议：

1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于子公司筹划资产收购与增资扩股暨签署相关意向书的议案》

董事会认为：公司全资子公司江苏和成显示科技有限公司（以下简称“和成显示”）筹划资产收购与增资扩股是基于战略发展所需，有利于公司聚焦液晶业务领域，强化资源整合，进一步优化和完善公司的产业结构和资源配置，符合公司长远发展规划和全体股东的利益。因此，董事会同意子公司和成显示筹划资产收购与增资扩股事项，以及交易双方就该事项签署相关意向书。

本次交易尚处于筹划阶段，公司正与JNC株式会社就该事项进行积极洽谈，本次交易估值及定价尚未正式确定。根据初步测算，本次交易不构成关联交易，

不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。在相关事宜明确后，公司将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。

本次董事会召开前，本议案已经公司第五届董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于子公司筹划资产收购与增资扩股暨签署相关意向书的提示性公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高可转换公司债券募集资金使用效率和效益、合理利用闲置募集资金，在保证不影响募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司（含募投项目实施主体）计划使用不超过人民币 2 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加公司现金资产，为公司及股东谋取较好的投资回报。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资品种为商业银行、证券公司等金融机构发行的低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等，单个产品的投资期限不超过 12 个月（含）。授权期限自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效，即自 2025 年 3 月 24 日起至 2026 年 3 月 23 日内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。董事会授权公司经营管理层具体负责实施，签署相关合同并办理相关手续。

具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

国元证券股份有限公司出具了《关于上海飞凯材料科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为优化公司流动资金管理，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司及控股子公司计划使用不超过人民币 6 亿元（含）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含）。授权期限自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效，即自 2025 年 3 月 24 日起至 2026 年 3 月 23 日内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。董事会授权公司及控股子公司的经营管理层具体负责实施前述使用闲置自有资金购买理财产品事项，签署相关合同并办理相关手续，且控股子公司开展上述业务亦需经公司经营管理层审批同意。

具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于向昆山兴凯半导体材料有限公司提供借款的议案》

为降低公司整体融资成本，满足公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司的控股子公司昆山兴凯半导体材料有限公司（以下简称“昆山兴凯”）业务运营的资金需求，在不影响公司资金周转的前提下，同意公司以自有资金向昆山兴凯提供借款，借款总额不超过 3,600 万元人民币，借款利率参照同期一年期 LPR 利率确定，每季度付息一次，到期一次性还本付息。借款额度可循环使用，单笔借款金额的期限不得超过一年，后期具体借款事宜董事会授权公司经营管理层负责实施。前述借款额度及授权期限自公司董事会通过之日起一年内有效，即自 2025 年 3 月 24 日起至 2026 年 3 月 23 日内有效。昆山兴凯另一股东长兴（中国）投资有限公司已对本次财务融资事项提供同比例借款。

具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于向昆山兴凯半导体材料有限公司提供借款的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》

董事会认为：公司及控股子公司 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及提供相应担保符合公司生产经营活动需要及发展计划资金需求，能有效缓解资金压力，保障日常经营业务的顺利开展。本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司，其经营情况稳定，资信状况良好，具有良好的偿债能力，为其提供担保风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同时，公司已建立健全对外担保制度和严格的内部控制制度，对相关业务的开展制定了完善的决策、执行流程，且已履行了必要的审批程序，合法合规。综上，董事会同意公司 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度事项。

具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

6. 审议通过《关于提请上海飞凯材料科技股份有限公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于 2025 年 4 月 9 日（周三）下午 2:30 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议董事会及监事会提交的相关议案，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2025年3月24日