

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2025-050

债券代码：123252

债券简称：银邦转债

银邦金属复合材料股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年8月27日上午9点30分在公司办公大楼二楼会议中心一号会议室以现场方式召开。会议通知于2025年8月12日以电子邮件方式发出。会议由董事长沈健生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会全体成员、高级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2025年半年度报告全文》、《银邦股份2025年半年度报告摘要》。半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《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》有关规定编制银邦金属复合材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况说明。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日