

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2025-019
深圳市星源材质科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2025年4月10日在公司会议室以通讯方式召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事陈秀峰先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通知已于2025年4月8日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议议程情况

经与会董事审议表决,本次会议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司及控股子公司使用闲置自有资金开展总额度不超过折合10亿美元的外汇套期保值业务,上述交易额度在股东大会会议通过之日起12个月内可循环使用,并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值交易事宜。

具体内容详见与本公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及控股子公司在不影响正常经营的前提下,使用不超过人民币25亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可滚动使用,并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值交易事宜。

具体内容详见与本公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率,在不影响公司正常生产经营的前提下,公司及子公司拟使用暂时闲置的2021年度对特定对象发行股票募集资金超过人民币8亿元进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可滚动使用,并授权经营管理层在额度范围和有效期内行使投资决策权,财务负责人负责具体办理相关事宜。

具体内容详见与本公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于开展第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年4月10日14:30召开2025年第三次临时股东大会,会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见与本公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会

2025年4月11日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2025-020
深圳市星源材质科技股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议于2025年4月10日在公司会议室以通讯方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事陈秀峰先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通知已于2025年4月8日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议议程情况

经与会监事审议表决,本次会议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过人民币25亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,不影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益,该项事项决策和审议程序合法、合规。

具体内容详见与本公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为:公司在不影响正常经营的前提下,使用不超过人民币25亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于合理利用闲置资金,进一步提高其使用效益,增加公司现金资产收益,不影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益,该项事项决策和审议程序合法、合规。

具体内容详见与本公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司监事会

2025年4月11日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2025-021
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于2025年4月10日在公司会议室以通讯方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事陈秀峰先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通知已于2025年4月8日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议议程情况

经与会监事审议表决,本次会议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司及控股子公司使用自有资金开展总额度不超过折合10亿美元的外汇套期保值业务交易,上述交易额度在股东大会会议通过之日起12个月内可循环使用,并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

具体内容详见与本公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司监事会

2025年4月11日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2025-022
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于2025年4月10日在公司会议室以通讯方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事陈秀峰先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通知已于2025年4月8日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议议程情况

经与会监事审议表决,本次会议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司及控股子公司使用自有资金开展总额度不超过折合10亿美元的外汇套期保值业务交易,上述交易额度在股东大会会议通过之日起12个月内可循环使用,并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

具体内容详见与本公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司监事会

2025年4月11日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2025-023
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于2025年4月10日在公司会议室以通讯方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事陈秀峰先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通知已于2025年4月8日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议议程情况

经与会监事审议表决,本次会议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币8亿元进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,降低募集资金使用成本,同时审批程序符合相关规定,符合公司利益。

具体内容详见与本公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司监事会

2025年4月11日

九、备查文件
 1.公司第六届董事会第十二次会议决议;
 2.公司第六届监事会第十次会议决议;
 特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
 2025年4月11日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2025-024
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议于2025年4月10日在公司会议室以通讯方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事陈秀峰先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通知已于2025年4月8日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议议程情况

经与会董事审议表决,本次会议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金不超过人民币25亿元进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低资金使用成本,同时审批程序符合相关规定,符合公司利益。

具体内容详见与本公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2025年4月11日

2.公司第六届监事会第十次会议决议;
 3.保荐机构出具的核查意见。
 特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
 2025年4月11日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2025-025
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议于2025年4月10日在公司会议室以通讯方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事陈秀峰先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通知已于2025年4月8日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议议程情况

经与会董事审议表决,本次会议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》

同意公司回购注销部分已授予但尚未解除限售的47,999股限制性股票,回购价格为14.25元/股。

具体内容详见与本公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2025年4月11日

①首次授予回购价格
 $P=(18.25-0.0498357)/(1+0.498357)=11.22-0.22=11.826745$ 元/股
 ②预留授予回购价格
 $P=11.73-0.1-0.22=11.41$ 元/股

综上,公司计划对2025年激励计划首次授予的13名激励对象,因个人原因离职,不得解除限售的股票以11.826745元/股进行回购注销;对预留