

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2025-004

上海晶华胶粘新材料股份有限公司
关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票
预案（修订稿）披露的提示性公告

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

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“晶华新材”）于 2024 年 7 月 10 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了关于公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。公司本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事项在公司 2023 年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，无需另行提交股东大会审议。

2025 年 1 月 3 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。

《上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关文件及公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

公司以简易程序向特定对象发行股票的预案披露不代表审核、注册部门对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2025年1月6日