

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2025-037

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知及会议材料于2025年5月19日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于2025年5月22日10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到董事7名，实到董事7名。

（五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况：

经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《晶华新材关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划

（草案）》的规定及公司2024年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次激励计划授予的激励对象中，有2名激励对象因个人原因已经离职，不再具备激励对象资格，公司拟注销上述2名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计50,000份、回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计64,400股并办理相关手续。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《晶华新材关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

该事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审查同意。

公司董事白秋美为本次激励计划的激励对象，已回避本议案的表决。

（三）审议通过《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票回购价格的议案》

根据《上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定及公司2024年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司拟将因个人原因离职的2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整。公司将在2024年度利润分配方案实施完毕后将限制性股票回购价格由4.24元/股调整为4.15元/股。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《晶华新材关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

该事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审查同意。

公司董事白秋美为本次激励计划的激励对象，已回避本议案的表决。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《晶华新材关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-042）及《上海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会经审议，同意于2025年6月9日召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《晶华新材关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 24 日