

证券代码：603991

证券简称：至正股份

公告编号：2025-044

深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知已于2025年7月29日以书面、通讯方式送达全体监事，所有监事一致同意豁免会议通知期限。

会议于2025年7月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席王靖女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，与会监事以记名投票方式投票表决。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳至正高分子材料股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议了《关于公司签署附条件生效的<资产购买协议之补充协议二>的议案》

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得 Advanced Assembly Materials International Ltd.（以下简称“AAMI”）的股权及其控制权，置出公司全资子公司上海至正新材料有限公司100%股权，并募集配套资金（以下合称“本次交易”）。

为推进本次交易，经沟通协商，公司拟与 ASMPT Hong Kong Holding Limited 签署附条件生效的《资产购买协议之补充协议二》，对本次交易完成后 AAMI 的公司治理进行补充约定。

本议案涉及关联交易，关联监事王靖、刘东波回避表决。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案因非关联监事不足监事会人数的 50%，监事会无法形成有效决议。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

（二）审议了《关于<深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）>及其摘要的议案》

为推进本次交易，经沟通协商，公司拟与 ASMPT Hong Kong Holding Limited 签署附条件生效的《资产购买协议之补充协议二》，对本次交易完成后 AAMI 的公司治理进行补充约定。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司对相关文件进行修订，编制了《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》及其摘要。

具体内容详见公司于同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》及其摘要。

本议案涉及关联交易，关联监事王靖、刘东波回避表决。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案因非关联监事不足监事会人数的 50%，监事会无法形成有效决议。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司监事会

2025 年 8 月 1 日