

证券代码：603991

证券简称：至正股份

公告编号：2025-043

## 深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知已于 2025 年 7 月 29 日以书面、通讯方式送达各位董事，所有董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的方式召开。本次会议由董事长施君先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。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、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《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，关联董事李娜、谢曼雄、杨海燕已回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议、战略委员会会议审议通过。根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

**（二）审议通过了《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](http://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。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议、战略委员会会议审议通过。根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案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董事会

2025 年 8 月 1 日