证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2025-078

债券代码：123183

债券简称：海顺转债

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月13日、2025年9月17日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第五届董事会第四十一次会议的通知和补充通知，会议于2025年9月18日以通讯会议方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》

受资本市场行情及公司股价变化等情况影响，近期公司股票价格出现超出原股份回购方案拟定的回购价格上限的情况。基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为了

保障本次股份回购方案的顺利实施，公司董事会同意将回购价格上限由人民币 17.03 元/股（含本数）调整为人民币 23.88 元/股（含本数）（调整后的回购价格上限未超过董事会通过本次调整回购股份价格上限决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。除调整回购股份价格上限外，本次股份回购方案的其他内容不变。调整后的回购股份价格上限自 2025 年 9 月 22 日起生效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第四十一次会议决议

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 19 日