

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2025-079

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 第五届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议于2025年9月18日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，财务总监、董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，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，公司监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：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二十七次会议决议

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 19 日