

证券代码：603931

证券简称：格林达

公告编号：2025-047

杭州格林达电子材料股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年9月25日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》。

为促进公司的规范运作，规范公司证券投资行为，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律，公司部门规章制度、业务规则以及《杭州格林达电子材料股份有限公司章程》，新制定了《证券投资管理制度》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《杭州格林达电子材料股份有限公司证券投资管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日