

证券代码：603991

证券简称：至正股份

公告编号：2025-055

## 深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议通知已于2025年9月23日以书面、通讯方式送达全体监事。会议于2025年9月26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《关于拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》

为顺利推进公司重大资产重组，支付取得目标公司之99.97%的股权及其控制权的部分交易价款，公司拟向控股股东深圳市正信同创投资发展有限公司（以下简称“正信同创”）申请不超过人民币2.5亿元的借款额度，借款期限为自实际收到借款之日起不超过1年，具体按实际业务发生时的约定为准。

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关于拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-057）。

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，

本议案将提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司监事会

2025年9月27日