

证券代码：605166
转债代码：111003
转债代码：111020

证券简称：聚合顺
转债简称：聚合转债
转债简称：合顺转债

公告编号：2026-010

聚合顺新材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第四届董事会第九次会议通知于 2026 年 3 月 4 日以通讯方式发出，会议于 2026 年 3 月 10 日在聚合顺会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

一、审议通过了《关于新增预计 2026 年度日常关联交易的议案》

新增预计公司及合并报表范围内的子公司在 2026 年度与福建天辰耀隆新材料有限公司发生的日常关联交易总额不超过人民币 172,800 万元。

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）及公司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于新增预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案已经独立董事专门会议一致审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 3 月 26 日下午 14:00 时在公司会议室召开聚合顺新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会。

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）及公司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

聚合顺新材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 11 日