

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2026-011

上纬新材料科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2026年3月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2026年3月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长彭志辉先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《上纬新材料科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上纬新材料科技股份有限公司2025年年度报告》及《上纬新材料科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<董事会 2025 年度工作报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上纬新材料科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

(四) 审议通过《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案需提交公司股东会听取。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上纬新材料科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

(五) 审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。独立董事邓小洋、马惠敏、沈震回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上纬新材料科技股份有限公司董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见》。

(六) 审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上纬新材料科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

(七) 审议通过《关于<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上纬新材料科技股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

(八) 审议通过《关于<2025 年度 CEO（首席执行官）工作报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过并同意提交董事会审议。

（九）审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上纬新材料科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上纬新材料科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上纬新材料科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（十二）审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上纬新材料科技股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

（十三）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上纬新材料科技股份有限公司关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》。

（十四）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上纬新材料科技股份有限公司关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

（十五）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上纬新材料科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

（十六）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经提名与薪酬考核委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上纬新材料科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十七）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障广大投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。保费不超过30万元人民币/年，累计赔偿限额不超过1亿元/年，保险期限12个月，具体以保险合同约定为准。

公司董事会拟提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及办理与续保或者重新投保等相关事宜。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。鉴于全体董事均为利益相关方，全体董事对该事项回避表决，该事项直接提交公司股东会审议。

提名与薪酬考核委员会对本事项无异议。

(十八) 审议通过《关于制定董事薪酬方案的议案》

公司独立董事领取独立董事津贴，为税前15万元人民币/年；

在公司担任具体职务的非独立董事，根据其担任的具体职务领取薪酬，不再另行支付津贴，其薪酬按照以下标准确定：

(1) 基本薪酬：根据职责范围、市场薪酬水平、公司规模等因素综合确定，按月平均发放；

(2) 绩效薪酬：以年度绩效评价为依据。绩效薪酬占薪酬总额的比例原则上不低于50%，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。鉴于全体董事均为利益相关方，全体董事对该事项回避表决，该事项直接提交公司股东会审议。

提名与薪酬考核委员会对本事项无异议。

(十九) 审议通过《关于制定高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员根据具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，公司高级管理人员的薪酬按照以下标准确定：

(1) 基本薪酬：根据职责范围、市场薪酬水平、公司规模等因素综合确定，按月平均发放；

(2) 绩效薪酬：以年度绩效评价为依据。绩效薪酬占薪酬总额的比例原则上不低于50%，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。董事田华、周斌、章彪回避表决。

本议案已经提名与薪酬考核委员会审议通过并同意提交董事会审议，需提交公司股东会听取。

(二十) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上纬新材料科技股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。

(二十一) 审议通过《关于预计2026年度担保额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上纬新材料科技股份有限公司关于预计2026年度担保额度的公告》。

（二十二）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上纬新材料科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

（二十三）审议通过《关于向股东借款暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经审计委员会与独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上纬新材料科技股份有限公司关于向股东借款暨关联交易的公告》。

（二十四）审议通过《关于召开2025年年度股东大会的通知》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上纬新材料科技股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2026年3月31日