

证券代码：603730

证券简称：岱美股份

公告编号：2026-047

债券代码：113673

债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第七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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2026年6月16日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。会议通知和材料于2026年6月10日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜银台先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2026年6月17日