

上海顺灏新材料科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2026年6月22日以通讯的方式召开。会议通知已于2026年6月18日以电子邮件等方式送达，会议应到董事6人，实到董事6人，会议由公司董事长王钰霖先生召集并主持，部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了如下决议：

1、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于近期公司股票价格持续高于回购股份方案确定的回购价格上限，基于对公司长期价值的认可和发展前景的信心，同时为保障本次回购股份方案的顺利实施，公司拟将回购价格上限由人民币11.82元/股（含本数）调整为人民币18.20元/股（含本数）。除调整回购价格上限以外，本次回购股份方案的其他内容不变。调整后的回购价格上限不超过本次董事会审议通过本次调整回购价格上限前30个交易日公司股票交易均价的110%。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2026-039）。

三、备查文件

公司第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2026年6月23日