

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2026-047

上海新阳半导体材料股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年8月19日9:30以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于2026年8月11日以电子邮件等方式送达全体董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由王福祥先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第五次会议、第六届独立董事专门会议2026年第五次会议审议通过。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第五次会议、第六届独立董事专门会议2026年第五次会议审议通过。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于上海化学工业区建设项目调整产能布局、追加投资的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案已经公司第六届独立董事专门会议 2026 年第五次会议、第六届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第四次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过《关于公司为上海芯刻微材料技术有限责任公司申请融资额度提供担保的议案》

董事会认为：本次担保事项系为满足子公司芯刻微建设项目的资金需求，有利于公司业务持续稳定发展。芯刻微资产质量及资信状况良好，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意该事项。

本议案已经公司第六届独立董事专门会议 2026 年第五次会议、第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
- 3、公司第六届独立董事专门会议 2026 年第五次会议决议；
- 4、公司第六届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第四次会议。

上海新阳半导体材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日