

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：2026-073

聚合顺新材料股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2026年10月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2026年10月27日以通讯方式发出。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《中华人民共和国公司法》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《关于公司2026年第三季度报告的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2026年第三季度报告披露工作的重要提醒》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式：第五十二号上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理：第六号定期报告》等相关规定和要求，结合公司2026年第三季度的整体情况，特编制公司2026年第三季度报告。

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）的《聚合顺新材料股份有限公司2026年第三季度报告》。

本议案已经审计委员会一致审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于子公司引入战略投资者并拟签署股权转让协议的议案》

本次股权拟转让事宜有助于增强地方产业链协同长效布局，有效促进战略资源互补发展，提升公司持续经营能力，促进公司长期稳健发展。股权转让完成后，

山东聚合顺新材料有限公司为公司控股子公司，公司对山东聚合顺仍具有控制权，战略投资入股不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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)的《关于子公司引入战略投资者并拟签署股权转让协议的公告》(公告编号:2026-076)。

本议案已经战略与可持续发展委员会一致审议通过。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东会、“合顺转债”债券持有人会议审议通过。

三、审议通过了《关于提请召开“合顺转债”2026年第一次债券持有人会议的议案》

根据《公司法》及公司《债券持有人会议规则》(修订版)等有关规定,公司董事会同意于2026年11月12日上午10:00召开公司“合顺转债”2026年第一次债券持有人会议,并审议《关于子公司引入战略投资者并拟签署股权转让协议的议案》。

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)的《聚合顺新材料股份有限公司关于召开“合顺转债”2026年第一次债券持有人会议的通知》(公告编号:2026-075)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过了《关于提请召开聚合顺新材料股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2026年11月12日下午14:00通过现场与网络投票相结合的方式召开2026年第四次临时股东大会,并审议《关于子公司引入战略投资者并拟签署股权转让协议的议案》。

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)的《聚合顺新材料股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-074)。

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 10 月 28 日