证券代码：605166　　证券简称：聚合顺　　公告编号：2026-082
转债代码：111003　　转债简称：聚合转债
转债代码：111020　　转债简称：合顺转债

聚合顺新材料股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 12 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路 389 号聚合顺新材料股份有限公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	114
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	82,422,321
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.1878

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，董事长傅昌宝先生主持会议。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席7人。

2、 公司董事会秘书陈晓雯女士及公司聘请的见证律师列席会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	81,720,521	99.1485	688,500	0.8353	13,300	0.0162

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	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	5,004,471	87.7012	688,500	12.0656	13,300	0.2332

（三） 关于议案表决的有关情况说明

对中小投资者单独计票的议案：1

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：浙江金道律师事务所

律师：吴海珍 陈颖

（二） 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2026 年第四次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序等均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件及公司章程的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

聚合顺新材料股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 日