证券代码：301283　　证券简称：聚胶股份　　公告编号：2026-072

聚胶新材料股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

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

聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 11 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2026 年 11 月 14 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 8 人（其中，刘青生先生、周明亮先生、逄万有先生、Sui Martin Lin 先生、罗晓光先生、葛光锐女士以通讯表决方式出席本次会议），委托出席 1 人（董事沃金业先生因时间冲突不能亲自出席本次会议，特委托董事刘青生先生代为出席并表决）。本次会议由董事长陈曙光先生主持，董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。经公司第二届董事会提名委员会资格审查及建议，董事会同意提名陈曙光先生、刘青生先生、范培军先生、周明亮先生、章国政先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。逐项表决情况如下：

1.1《关于提名陈曙光为第三届董事会非独立董事的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.2《关于提名刘青生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.3《关于提名范培军为第三届董事会非独立董事的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.4《关于提名周明亮为第三届董事会非独立董事的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.5《关于提名章国政为第三届董事会非独立董事的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

2、逐项审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。经公司第二届董事会提名委员会资格审查及建议，董事会同意陈玉罡先生、陈洪先生、叶少琴女士为公司第三届董事会独立董事候选人（陈玉罡先生为中证中小投资者服务中心有限责任公司和股东曾支农先生联合提名的独立董事候选人；陈洪先生、叶少琴女士为公司第二届董事会提名的独立董事候选人）。逐项表决情况如下：

2.1《关于提名陈玉罡为第三届董事会独立董事的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.2《关于提名陈洪为第三届董事会独立董事的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.3《关于提名叶少琴为第三届董事会独立董事的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

上述独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定及公司实际情况，董事会同意公司修订《董事会提名委员会工作细则》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。

4、审议通过《关于增加 2026 年度日常性关联交易预计额度的议案》

经审议，董事会同意公司（包含纳入合并范围内的子公司、孙公司）根据公司业务发展及日常经营的需要，增加向关联方鲁华泓锦新材料集团股份有限公司（以下简称“鲁华泓锦”）采购原材料的关联交易预计额度，新增额度不超过人民币 8,600 万元（或等值外币）。调整后，公司（包含纳入合并范围内的子公司、孙公司）2026 年度向关联方鲁华泓锦采购原材料的关联交易预计总额不超过人民币 5.2 亿元（或等值外币）。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议、第二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东须回避表决。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2026 年度日常性关联交易预计额度的公告》。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十九次会议决议；

2、第二届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；

3、第二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；

4、第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

聚胶新材料股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日