

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2025-028

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知及会议材料于2025年4月24日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于2025年4月28日13:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到董事7名，实到董事7名。

（五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况：

经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2025年第一季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该事项已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（二）审议通过《关于公司2024年度环境、社会及公司治理报告的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《晶华新材2024年度环境、社会及公司治理报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日