

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2025-026

上纬新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月23日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年4月28日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届董事会董事长蔡朝阳先生主持，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，审议并一致通过如下决议：

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材 2025 年第一季度报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

（二）审议通过《关于全资子公司拟购买资产暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材关于全资子公司拟购买资产暨关联交易公告》。

非独立董事蔡朝阳先生回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。

（三）审议通过《关于调整第三届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材关于调整第三届董事会战略与可持续发展委员会委员的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

（四）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司拟分别向浙商银行上海松江支行、中国银行上海市松江支行、交通银行上海宝山支行、中国建设银行股份有限公司申请综合授信人民币 5,000 万元，总额度人民币 20,000 万元，业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用证等。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

（五）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日