

**上纬新材料科技股份有限公司**  
**第三届董事会第十五次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年5月29日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年6月4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 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

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《上纬新材关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件暨作废已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。

**（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

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《上纬新材关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

**（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》**

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

《上纬新材关于取消监事会并修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》。

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《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2025 年中期利润分配方案的议案》**

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《上纬新材关于提请股东会授权董事会制定并实施 2025 年中期利润分配方案的公告》。

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《关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保额度的议案》**

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《上纬新材关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

**（六）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》**

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《上纬新材关于选举职工代表董事以及调整董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对，1票回避。

**（七）审议通过《关于召开上纬新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

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《上纬新材关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

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 6 月 6 日