

上海璞源化学材料集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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

上海璞源化学材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月11日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于2026年3月11日以电子邮件、电话等方式通知了全体董事，全体董事同意豁免本次会议通知时限。本次会议由公司董事长梁丰先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

为了能够更准确地反映公司未来战略发展方向，进一步提升企业形象，公司已修订章程并变更公司全称“日播时尚集团股份有限公司”为“上海璞源化学材料集团股份有限公司”。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事会经审议，同意将现有的证券简称由“日播时尚”变更为“璞源材料”。

本次公司证券简称变更事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准方可实施。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过该议案。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于眉山茵地乐二期二阶段项目投资建设的议案》

董事会同意眉山茵地乐开展二期二阶段项目建设，授权四川茵地乐及眉山茵地乐管理层在上述投资额度内办理后续项目建设所需的商务洽谈、合同签署、行

政审批（如有）等相关事宜。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过该议案。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

特此公告。

上海璞源化学材料集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月12日