

股票代码：603650  
债券代码：113621

股票简称：彤程新材  
债券简称：彤程转债

编号：2025-009

## **彤程新材料集团股份有限公司**

### **第三届董事会第二十次会议决议公告**

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**

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“彤程新材”）于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室召开第三届董事会第二十次会议。本次会议的会议通知已于 2025 年 3 月 1 日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长 Zhang Ning 女士主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，形成以下决议：

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议及通过了《关于子公司对外投资设立控股子公司建设泰国生产基地暨关联交易的议案》**

为优化战略布局，整合产业和市场资源，满足公司海外拓展需要，公司拟通过全资子公司 Red Avenue Group Limited 与关联方 Gold Dynasty Limited 共同出资在泰国设立控股子公司，投资建设橡胶助剂生产基地。项目总投资额预计不超过 7,000 万美元（约 5 亿元人民币，最终以项目建设实际投资额为准），其中公司拟通过全资子公司 Red Avenue Group Limited 以自有资金或自筹资金投资不超过 3,570 万美元（约 2.59 亿元人民币，最终以项目建设实际投资额为准），包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项。

同时董事会提请股东大会授权公司管理层及合法授权人员办理投资新建生产基地相关事宜，包括但不限于投资相关的登记备案、子公司的设立、增资及资产购置、相关合同及协议的签订、中介机构的聘请等一切有关事宜。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《彤程新

材关于子公司对外投资设立控股子公司建设泰国生产基地暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事 Zhang Ning 回避表决。该议案尚需提请公司股东大会审议。

## **2、审议及通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》**

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 2 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，根据《公司 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，同意对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票 26,667 股进行回购注销。同时因公司已完成了 2023 年年度权益分派及 2024 年半年度权益分派实施，根据《公司 2023 年限制性股票激励计划》关于回购价格调整方法的相关规定，对回购价格进行调整。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审查同意。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **3、审议及通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《彤程新材关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 8 日