

证券代码：603055

证券简称：台华新材

公告编号：2025-017

浙江台华新材料集团股份有限公司 第五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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议的通知于2025年3月17日发出，会议于2025年3月19日以现场结合通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由董事长施清岛先生主持。公司高管、监事列席了本次会议，会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》

2025年3月19日，嘉兴市王店镇新农村建设投资开发有限公司（以下简称“王店新农村公司”，为国资控股公司）与公司全资子公司台华高新染整（嘉兴）有限公司及公司签署了关于嘉兴市梅里热源供热有限公司（以下简称“梅里供热”，为公司全资子公司）之增资协议，王店新农村公司以7,946.569964万元出资，认缴梅里供热新增注册资本6,037万元，余款项计入梅里供热资本公积。

本次增资完成后，梅里供热注册资本由5,800万元增加至11,837万元，王店新农村公司持有梅里供热51%股份，公司合计持有梅里供热49%股份，梅里供热由公司全资子公司变更为国资控股公司，成为公司联营企业，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

为保证公司生产经营，公司及子公司向梅里供热采购蒸汽与压缩空气等产品，公司及子公司向梅里供热销售电力等产品，向梅里供热提供相关服务。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江台华新材料集团股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

（二）审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《市值管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于提质增效重回报行动方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江台华新材料集团股份有限公司关于提质增效重回报行动方案的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江台华新材料集团股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十日