

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2025-086

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知及会议材料于2025年10月24日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于2025年10月28日10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到董事7名，实到董事7名。

（五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况：

经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2025年第三季度报告》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司2025年第三季度报告》。

该事项已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审查同意。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理与修订。

(1) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(4) 审议通过《关于修订〈外部单位报送信息管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(5) 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(6) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(7) 审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(8) 审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(9) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2025年10月29日在指定信息披露媒体披露的相关制度。

(三) 逐项审议通过《关于制定公司部分管理制度的议案》

为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，公司新制定了部分管理制度。

(1) 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 审议通过《关于制定〈上证 e 互动平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（3）审议通过《关于制定〈接待和推广工作及信息披露备查登记制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司基于谨慎性原则依据实际情况计提资产减值准备，符合企业会计准则和内部相关制度规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意计提资产减值准备。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《晶华新材关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-088）。

该事项已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审查同意。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2025年10月29日