

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：2025-060

浙江三星新材股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 4 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2025 年 12 月 10 日上午在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人。本次会议由公司董事长全小飞先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《三星新材公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会议审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司出售部分资产暨关联交易的议案》

鉴于控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司（以下简称“国华金泰”）已将其名下拥有的石英砂生产线相关土地、厂房、生产线、生产设备及其相应附属设施和储存矿石及生产物资场地以经营租赁方式出租给了山东金玺泰矿业有限公司（该事项已经公司 2025 年第五次临时股东会审议通过），为方便现场管理，并降低相关资产的管理成本，国华金泰拟将其拥有的石英砂生产线场地上 的相关备品备件、石英砂提纯用原材料、相关在途物资、成品砂、副产品尾砂、

尾泥、建筑砂等资产一次性出售给山东金玺泰矿业有限公司，本次出售资产的价格以独立第三方的评估价为基础经双方协商确定为 49,205,482.98 元（含税）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案的关联董事金璐、黄运通对本议案均进行了回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议和 2025 年第五次独立董事专门会议审议通过，并均同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。

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）上披露的《关于控股子公司出售部分资产暨关联交易的议案的公告》（公告编号：2025-061）

（二）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

基于公司日常生产经营需要，公司预计 2026 年度与关联方发生的日常关联交易预计金额合计为人民币 43,195 万元（不含税）。在该预计的总额范围内，同一控制下的关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的交易），亦可将相关额度分配给同一主体控制下的其他新增关联交易主体使用。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案的关联董事金璐、黄运通对本议案均进行了回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议和 2025 年第五次独立董事专门会议审议通过，并均同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。

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）上披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-062）。

（三）审议通过《关于继续以自有部分资产抵押向银行申请授信额度的议案》

根据公司日常经营和业务发展需要，公司拟继续将自有的位于浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号（权证编号为浙(2018)德清县不动产权第 0002993 号）、浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 555 号（权证编号为浙(2018)德清县不动产权第 0000245 号）相关资产的土地使用权、房屋所有权进行抵押向中国工商银行股份有限公司德清支行申请不超过 1.5 亿元的授信额度。该授信有效期为自前次有效期到期之日的次日起算不超过三年，上述资产抵押期限为自前次有效期到期之日的次日起算不超过三年，公司可在上述授信额度内循环使用。

公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续和签署相关文件。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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《关于继续以自有部分资产抵押向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-063）。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》

同意于 2025 年 12 月 26 日下午 14 点 00 分在浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公楼三楼会议室采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第六次临时股东会，审议上述议案 1 和议案 2。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-064）。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日