

证券代码：603991

证券简称：至正股份

公告编号：2026-001

深圳至正高分子材料股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知已于 2025 年 12 月 31 日以书面、通讯方式送达各位董事。会议于 2026 年 1 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长施君先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳至正高分子材料股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司变更经营范围、注册资本，拟对《公司章程》的相对应条款进行修订。《公司章程》其他条款及内容保持不变，以上内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

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《深圳至正高分子材料股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于公司 2025 年三季度利润分配方案的议案》

按照《公司章程》规定，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司总股本 152,709,710 股，以此计算合计拟派发现金股利 1,527,097.10 元（含税）。

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《深圳至正高分子材料股份有限公司关于公司 2025 年三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

鉴于以上议案 1-2 经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议，现拟于 2026 年 1 月 22 日 14:00 在深圳市南山区恩平街 1 号华侨城东部工业区 E4 栋 203/204 召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

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《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-004）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2026 年 1 月 6 日