

西安瑞联新材料股份有限公司 第四届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

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

西安瑞联新材料股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会2026年第一次临时会议通知和相关材料于2026年1月15日以电子邮件方式送达给全体董事及高级管理人员，会议于2026年1月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

2025年公司及子公司预计对外发生的需提交董事会或股东会审议的日常关联交易为800万元，实际发生171.23万元。公司预计了2026年公司或子公司可能对外发生的需提交董事会或股东会审议的日常关联交易。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司于近期完成了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次的股票归属导致公司注册资本及股本总数发生变动，公司拟对注册资本及《公司章程》相关条款进行修订，公司注册资本和《公司章程》变更情况如下：

1、本次归属完成后，公司总股本由17,357.5305万股变更为17,384.4438万股，注册资本由17,357.5305万元变更为17,384.4438万元。

2、除上述注册资本变更外，公司拟根据中国证券监督管理委员会于2025年10月颁布的《上市公司治理准则》的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。

公司拟于股东会审议通过本次《公司章程》修订后，及时向工商登记机关办理注册资本及《公司章程》的变更、备案登记手续，提请股东会授权董事长或董事长授权的相关部门人员在股东会审议通过后办理该手续。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于新增和修订部分公司制度的议案》

为进一步完善内控体系，确保公司制度与现行监管法规有效衔接，规范公司治理，持续符合监管要求，根据中国证券监督管理委员会于2025年10月颁布的《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展需求及实际情况，拟新增及修订部分制度。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

本议案中的相关制度已经公司董事会独立董事专门会议、董事会提名委员会会议、董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

本议案中新增和修订的部分制度尚需提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2026年2月6日下午14:00在公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会，审议以下议案：

- 1、《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》
- 2、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
- 3、《关于新增和修订部分公司制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2026年1月21日