

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：2026-044

## 浙江三星新材股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2026年6月23日以通讯方式发出会议通知（经全体董事一致同意豁免通知时限），会议于2026年6月24日下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，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长金尚尚先生主持。

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、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》

公司控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司拟用自有的设备资产作为标的物，以售后回租方式向远东宏信（天津）融资租赁有限公司办理融资租赁业务，融资金额合计为不超过人民币5,500万元，期限为不超过36个月。公司拟为国华金泰（山东）新材料科技有限公司办理上述融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币5,500万元。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告》（公告编号：2026-045）。

## （二）审议通过《关于召开公司 2026 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 7 月 13 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 2026 年第四次临时股东大会，审议上述议案 1。

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 2026 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-046）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日