

证券代码：605166
转债代码：111003
转债代码：111020

证券简称：聚合顺
转债简称：聚合转债
转债简称：合顺转债

公告编号：2026-057

聚合顺新材料股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“聚合顺”或“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年7月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2026年7月27日以通讯方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

一、审议通过了《关于董事会提议向下修正“聚合转债”转股价格的议案》

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《聚合顺新材料股份有限公司关于董事会提议向下修正“聚合转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-058）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年8月12日下午14:00时在公司会议室召开聚合顺新材料股份有限公司2026年第三次临时股东会，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）及公司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-059）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

聚合顺新材料股份有限公司

董事会

2026年7月28日