

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2026-058

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议通知及会议材料于2026年8月10日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于2026年8月20日13:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到董事7名，实到董事7名。

（五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况：

经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2026年8月22日在指定信息披露媒体披露的《晶华新材2026年半年度报告》及《晶华新材2026年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该事项已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于2026年8月22日在指定信息披露媒体披露的《关于2026年半年

度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-059）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告的议案》

具体内容详见公司于2026年8月22日在指定信息披露媒体披露的《晶华新材2026年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》（公告编号：2026-060）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定及公司2024年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次激励计划授予的激励对象中，有1名激励对象因个人原因已经离职，不再具备激励对象资格，公司拟注销上述这名激励对象已获授但尚未行权的股票期权15,000份、回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票15,000股并办理相关手续。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《晶华新材关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-061）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

该事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审查同意，关联董事白秋美回避表决。

公司董事白秋美为本次激励计划的激励对象，已回避本议案的表决。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日