

证券代码：603271

证券简称：永杰新材

公告编号：2026-062

## 永杰新材料股份有限公司

### 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2026年8月25日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2026年8月15日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长沈建国召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《永杰新材料股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

##### （一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司2026年半年度报告全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司在2026年半年度的财务状况和经营成果，未有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规的相关规定。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

##### （二）审议通过《关于2026年半年度股息派发方案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10

股派发现金分红 5.19 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。本次半年度不送红股，不实施以资本公积金转增股本。按照截至 2026 年 6 月 30 日公司总股本 198,135,000 股计算，本次拟分配的现金分红总额 102,832,065.00 元（含税），占 2026 年半年度实现的归属于上市公司股东净利润的 20.00%。

如利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

鉴于公司 2025 年年度股东会已经授权董事会决定公司 2026 年中期股息派发方案，本议案无需提交股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司 2026 年半年度股息派发方案的公告》（公告编号：2026-063）。

### **（三）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专项报告的议案》**

董事会已根据国家法律法规等文件的要求，结合公司报告期内的募集资金存放、管理和使用的实际情况编制了《永杰新材料股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司 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：2026-064）

### **（四）审议通过《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》**

本次变更公司注册资本、修订《公司章程》已经公司 2025 年年度股东会审议通过，授权董事会、管理层办理本次《公司章程》变更等相关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）审议通过《关于调整公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》**

同意公司及子公司为满足发展计划和战略实施的需要，调整 2026 年度向金融机构申请授信总额不超过 80 亿元。授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、信用证等业务。该总额度可在各金融机构、各子公司之间调剂使用。授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度以各家银行最终实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。

为提高公司决策效率，公司董事会提请股东会授权管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。上述向银行申请授信额度有效期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止，在授权期限内授信额度可循环使用。

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于会计估计变更的议案》**

本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定并结合了公司的实际经营情况进行合理变更和调整，本次变更能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、全面、准确的财务信息和数据；本次变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对以往年度财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体披露的《关于会计政策及会计估计变更的公告》（公告编号：2026-065）

#### **（七）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-066）

特此公告。

永杰新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日