

证券代码：603730

证券简称：岱美股份

公告编号：2026-064

债券代码：113673

债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2026年8月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知和材料于2026年8月17日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜银台先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年半年度报告及摘要》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2026年半年度报告》及摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

2、审议通过《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》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司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：2026-065）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

3、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-066）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2026年8月29日