

证券代码：872398

证券简称：玉城股份

主办券商：开源证券

上海玉城高分子材料股份有限公司

关于终止 2024 年半年度权益分派及取消修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、基本情况

上海玉城高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 30 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止 2024 年半年度权益分派及取消修订<公司章程>的议案》，现将相关事宜公告如下：

上海玉城高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《上海玉城高分子材料股份有限公司 2024 年半年度权益分派资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2024-015），并经 2024 年 8 月 23 日召开的公司第三届董事会第九次会议及 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海玉城高分子材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-012）、《上海玉城高分子材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-018）。

现因经营调整，公司董事会审议终止本次权益分派资本公积转增股本及修订《公司章程》相关事宜，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，最终议案以股东大会审议结果为准。

本次终止权益分派及取消修订《公司章程》不会影响公司的正常经营发展，不会对公司产生不利影响。公司对终止实施 2024 年半年度权益分派给投资者带来的不便深表歉意。

二、备查文件目录

《上海玉城高分子材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》

上海玉城高分子材料股份有限公司

董事会

2024年9月30日