

西安瑞联新材料股份有限公司 第三届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

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

西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2025年第一次临时会议通知和相关材料于2025年3月18日以电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员，会议于2025年3月21日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

2025年3月13日，公司2024年度回购计划回购期限届满，累计回购股份2,624,262股。根据回购方案，本次回购的股份全部用于减少公司注册资本，公司依据《上市公司回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》的相关规定，于3月14日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理完成本次股份注销手续，公司总股本由174,731,320股减少至172,107,058股，故提请董事会对公司注册资本进行相应变更并修订《公司章程》。鉴于公司注册资本的变更和《公司章程》的修订，提请股东大会授权董事长或董事长授权的相关部门人员在股东大会审议通过后按照规定及时向工商登记机关办理注册资本及《公司章程》的变更、备案手续。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

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《关于减少公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

自公司 2024 年下半年对出光电子材料（中国）有限公司（以下简称“出光电子”）进行股权投资以来，出光兴产株式会社（以下简称“出光兴产”）逐步将其在中国的大部分 OLED 材料业务转移至出光电子，出光电子逐步建立起独立的 OLED 材料的研发、制造和销售功能一体化体系。为满足日常运营和资产投资的需求，出光电子拟向由出光（上海）投资有限公司（以下简称“出光上海”）管理的出光集团资金池申请不超过人民币 25,000 万元借款，利率参考 1 个月期的上海银行间同业拆放利率（SHIBOR），同时向出光上海申请不超过日币 50,000 万日元委托贷款，利率参考 1 年期的东京银行间同业拆借利率（TIBOR）。借款期限为 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日。

公司目前尚未签订相关担保协议，公司拟按持股比例为出光电子本次借款的本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权相关的费用等在内的全部债权提供一般保证担保，担保期限为出光电子本次借款的本金及其利息的履行期限届满之日起 1 年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

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《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案已经公司第三届董事会独立董事第七次专门会议、第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会审议的部分议案尚需提交公司股东大会审议批准，公司拟于 2025年4月7日14:30起在公司会议室召开公司2025年第二次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
- 2、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

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《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2025年3月22日