

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2025-069

上纬新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年7月26日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年8月6日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届董事会董事长蔡朝阳先生主持，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，审议并一致通过如下决议：

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材 2025 年半年度报告》及《上纬新材 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

（二）审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材关于修订及制定部分公司治理制度的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

（三）审议通过《关于公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材关于公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

（四）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 8 日