

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2025-061

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知及会议材料于2025年7月29日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于2025年8月8日13:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到董事7名，实到董事7名。

（五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况：

经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年8月11日在指定信息披露媒体披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该事项已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的

议案》

具体内容详见公司于2025年8月11日在指定信息披露媒体披露的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-062）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于2025年8月11日在指定信息披露媒体披露的《关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会的设置，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

具体内容详见公司于2025年8月11日在指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理与修订。

（1）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（2）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(3) 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(4) 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(5) 审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(6) 审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(7) 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(8) 审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(9) 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(10) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2025年8月11日在指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-064）及相关制度。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会经审议，同意于2025年8月26日召开公司2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-065）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 11 日