

证券代码：603055

证券简称：台华新材

公告编号：2025-058

浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年8月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年8月8日以专人送达、电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议由董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上的《浙江台华新材料集团股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-060）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划回购价格调整的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上的《浙江台华新材料集团股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划回购价格调整的公告》（公告编号：2025-061）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江台华新材料集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月十四日