

证券代码：603055

证券简称：台华新材

公告编号：2025-064

浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议通知于2025年8月17日以专人送达、电话通知等方式发出，于2025年8月27日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长施清岛先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。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

（一）审议通过了《2025年半年度报告及摘要》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于2025年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2025-066）。

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

二〇二五年八月二十九日