

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2025-071

上海新阳半导体材料股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年10月28日13:30以现场及通讯方式召开。会议通知已于2025年10月15日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议作出如下决议：

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第五次会议、第六届独立董事专门会议2025年第六次会议审议通过。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权

3、审议通过《关于制定、废止、修订部分公司治理制度的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议、第六届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第二次会议、第六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议通过。

本议案中部分内容尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

4、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 11 月 19 日 14:30 在上海市松江区文诚路 765 号上海新晖大酒店思贤厅召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第六届独立董事专门会议 2025 年第六次会议决议；
- 3、公司第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
- 4、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议决议；
- 5、公司第六届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第二次会议决议；
- 6、公司第六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议；

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日