

## **彤程新材料集团股份有限公司**

### **第四届董事会第五次会议决议公告**

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**

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“彤程新材”）于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室召开第四届董事会第五次会议。本次会议的会议通知已于 2025 年 12 月 10 日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长 Zhang Ning 女士主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，形成以下决议：

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议及通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》**

根据公司业务发展的需要及 2025 年度日常关联交易预计及执行情况，预计公司及合并报表范围内的子公司于 2026 年度与关联方中策橡胶集团股份有限公司及其子公司发生总金额不超过 40,000 万元的日常关联交易。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《彤程新材关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》。

本议案已经公司第四届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议事前审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事 Zhang Ning 回避表决。

##### **2、审议及通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》**

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 2 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，根据《公司 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定及

公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，同意对前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 25,002 股进行回购注销，并对回购价格进行调整。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审查同意。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **3、审议及通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《彤程新材关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日