

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2025-119

债券代码：123183

债券简称：海顺转债

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月14日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第六届董事会第三次会议的通知，会议于2025年12月18日以通讯会议方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长黄勤先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于全资子公司拟签订租赁协议补充协议的议案》。

公司全体董事一致同意：全资子公司浙江海顺新材料有限公司与浙江久诚复合新材料有限公司签订《租赁协议补充协议（二）》，就

原协议中租金条款进行调整。

本次租赁价格下调以当地市场价格为基础，结合厂房实际使用情况，经双方共同协商确定，符合公司长远利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司拟签订租赁合同补充协议的公告》。

2、审议通过《关于转让参股公司全部股权暨签署<股权转让协议>的议案》。

公司全体董事一致同意：将持有的上海久诚包装有限公司 43.015% 股权转让给凸版利丰雅高（香港）有限公司，交易完成后公司将不再持有上海久诚包装有限公司的股权。董事会授权公司经营管理层签订股权转让协议并办理上述股权转让的相关事宜。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让参股公司全部股权暨签署<股权转让协议>的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议。

2、《股权转让协议》。

3、《租赁协议补充协议（二）》。

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 18 日