

## 天洋新材（上海）科技股份有限公司

## 第五届董事会第二次会议决议公告

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

天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2025 年 12 月 22 日下午 16 时 00 分在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长茹正伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司光伏封装胶膜项目相关子公司停产的议案》

议案内容：根据光伏行业市场发生变化的现状，基于为股东及投资人创造更大效益、提升公司利润水平，以及提高募集资金使用效率，保障公司长期稳定发展的考虑，经审慎评估，公司拟对光伏封装胶膜项目相关子公司停产。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司光伏封装胶膜项目相关子公司停产的公告》。

#### （二）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》的规定，天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2026

年 1 月 7 日召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此决议。

大洋新材（上海）科技股份有限公司  
董 事 会

2025 年 12 月 23 日