

证券代码：603991

证券简称：至正股份

公告编号：2025-073

深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知已于 2025 年 12 月 19 日以书面、通讯方式送达各位董事。会议于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长施君先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳至正高分子材料股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.1 《关于提名王强为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 《关于提名王靖为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3 《关于提名杨飞为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4 《关于提名许一帆为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.5 《关于提名林俊勤为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.6 《关于提名罗建华为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》

2.1 《关于提名胡贤君为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 《关于提名彭宁为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 《关于提名徐靖民为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-074）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-074）及《公司章程》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

鉴于以上议案 1-4 经董事会审议通过后需提交公司股东会审议，现拟于 2026 年 1 月 7 日 14:00 在深圳博林天瑞喜来登酒店 3 楼会议室 3 召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-075）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日