

证券代码：603991

证券简称：至正股份

公告编号：2025-079

深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议通知已于 2025 年 12 月 24 日以书面、通讯方式送达各位董事，所有董事一致同意豁免会议通知期限。会议于 2025 年 12 月 26 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《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

公司已支付的交易对价及发行费用的自筹资金合计为 80,693.59 万元，本次拟以募集资金 80,693.59 万元全部进行置换。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。

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使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2025-080）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

根据公司发展需要并结合公司资金状况，为提高募集资金使用效率，有效降

低运营成本，公司拟使用不超过 3,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。使用期限届满，公司将及时、足额归还本次用于临时补充流动资金的募集资金至相应募集资金专用账户。

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使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-081）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在保证不影响公司募集资金用途的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 2,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

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使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-082）。

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 27 日