

证券代码：830939

证券简称：君山股份

主办券商：国投证券

上海君山表面技术工程股份有限公司

第七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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 11 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：上海君山表面技术工程股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王雅雯
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟投资设立孙公司的议案》

1. 议案内容：

为了开拓新产品、新业务的需求，拟由公司全资子公司北京君山表面技术工程有限公司（以下简称“北京君山”）在天津投资设立其全资子公司，公司名称未定，最终以工商登记机关核准的名称为准（以下简称“拟设立的君山天津制造基地”），“拟设立的君山天津制造基地”注册资金人民币 2,000.00 万元整，北京君山以自有资金出资 2,000.00 万元，占注册资本的 100%。项目预计总投资额为 8,000.00 万元，详见议案（二）《关于拟投资天津制造基地的议案》。

授权公司管理层和法定代表人在公司股东会审议通过后签署相关协议和文件并委派相关人员出任“拟设立的君山天津制造基地”的相关岗位。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海君山表面技术工程股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟投资天津制造基地的议案》

1.议案内容：

鉴于公司全资子公司北京君山表面技术工程有限公司（以下简称“北京君山”）现有场地受限，制约了扩展现有产品、增加新产品、新技术的能力，公司拟以自有资金投资设立天津制造基地（由于新设立的公司名称尚未确定，以下简称“拟设立的君山天津制造基地”），注册资本人民币 2,000.00 万元。。

“拟设立的君山天津制造基地”以北京君山作为投资主体，由“拟设立的君山天津制造基地”购买或建设项目所需的土地、厂房和设备、招聘所需人员，以达到设计生产能力。预计项目总投资额为 8,000.00 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海君山表面技术工程股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》规定，公司董事会拟于 2026 年 3 月 3 日召集 2026 年第一次临时股东会，审议相关事项。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海君山表面技术工程股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）、经与会董事签字的《上海君山表面技术工程股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》

上海君山表面技术工程股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日