

证券代码：874684

证券简称：科建股份

主办券商：长江承销保荐

## 科建高分子材料（上海）股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月25日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市松江区佘山镇3258号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以电子邮件和即时通讯方式发出
- 会议主持人：吴海涛
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决形成的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，董事会结

合公司目前实际情况，拟对《公司章程》中董事会的成员构成进行修订，增加一名职工代表董事名额。同时，提请股东会授权公司管理层办理相关工商登记备案手续等事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。上述备案登记最终以市场监督管理机构备案登记的内容为准。详见公司于 2026 年 3 月 25 日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-006）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

拟于 2026 年 4 月 9 日在公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》，详见公司于 2026 年 3 月 25 日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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**

第三届董事会第十一次会议决议。

科建高分子材料（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日