

证券代码：605166  
转债代码：111003  
转债代码：111020

证券简称：聚合顺  
转债简称：聚合转债  
转债简称：合顺转债

公告编号：2026-031

## 聚合顺新材料股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2026年4月18日以通讯方式发出。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，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本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

#### 一、审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

根据《证券法》《股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2026年第一季度报告披露工作的重要提醒》《上市公司自律监管指南第2号——业务办理》等相关规定和要求，结合公司2026年第一季度的整体情况，特编制公司2026年第一季度报告。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《聚合顺新材料股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案已经审计委员会一致审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 二、审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《聚合顺新材料股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

聚合顺新材料股份有限公司

董事会

2026年4月25日