

## 道生天合材料科技（上海）股份有限公司

### 第二届董事会第三十次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月27日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2026年4月22日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长季刚先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议并通过《道生天合材料科技（上海）股份有限公司2026年第一季度报告》

经审议，董事会认为公司2026年第一季度报告的编制符合法律法规及中国证监会相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司在2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

##### 2、审议并通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为践行“以投资者为本”的发展理念，维护全体股东利益，推动公司高质量发展，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，结合公司2025年度经营情

况及未来发展战略，公司特制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司第二届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第四次会议审议通过。

特此公告。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日