

上海晶华胶粘新材料股份有限公司  
2025 年年度股东会

会议资料



二〇二六年五月

## 目录

### 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程

#### 会议议题：

- 1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
- 3、《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
- 4、《关于确认公司 2025 年度董事薪酬情况以及 2026 年度薪酬方案的议案》
- 5、《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
- 6、《关于公司 2026 年度对外提供担保的议案》
- 7、《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
- 8、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
- 9、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

听取公司《2025 年度独立董事述职报告》、《关于确认公司 2025 年度高级管理人员薪酬情况以及 2026 年度薪酬方案的议案》。

**上海晶华胶粘新材料股份有限公司**  
**2025 年年度股东会会议议程**

**现场会议召开时间：**2026 年 5 月 8 日 13 点 30 分

**网络投票时间：**采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

**现场会议地点：**张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会议室

**会议主持人：**公司董事长周晓南先生

**现场会议议程：**

- 一、与会人员签到、领取会议资料（13:00-13:30）
- 二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
- 三、审议会议议案
  - 1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
  - 2、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
  - 3、《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
  - 4、《关于确认公司 2025 年度董事薪酬情况以及 2026 年度薪酬方案的议案》
  - 5、《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
  - 6、《关于公司 2026 年度对外提供担保的议案》
  - 7、《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
  - 8、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
  - 9、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

（听取公司《关于确认公司 2025 年度高级管理人员薪酬情况以及 2026 年度薪酬方案的议案》）

- 四、独立董事 2025 年度述职
- 五、股东发言和提问
- 六、推选计票和监票人员
- 七、股东和股东代表现场投票表决

八、统计表决结果

九、宣布现场表决结果

十、现场会议结束

十一、汇总现场投票和网络投票的投票结果

十二、出席会议的董事在股东会决议和会议记录上签字

十三、见证律师出具法律意见书

议案一：

## 关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》，现提交本次股东会审议。内容如下：

### 一、经营情况讨论与分析

2025 年，全球经济处于周期性调整与结构性变革交织的复杂格局，整体呈现温和复苏但增长分化的态势，全球经济增速维持在 2.8% 左右，发达经济体增速放缓，贸易保护主义仍存，地缘政治风险与宏观政策不确定性交织，供应链向近岸化、区域化转型，给全球产业发展带来一定不确定性。国内经济顶压前行、向新向优发展，作为“十四五”规划收官之年，新质生产力蓬勃发展，高技术制造业、战略性新兴产业持续壮大，半导体、存储等核心战略领域迎来政策与需求双重红利，内需潜力不断释放，同时持续推进高水平对外开放，为实体经济发展营造了良好环境。

面对复杂多变的国内外经济形势，公司立足新材料核心主业，紧扣行业发展趋势，积极响应国家“双碳”、高端制造、国产化替代等战略导向，精准布局国家战略相关行业，依托公司在电子级胶粘、光学胶膜等领域的技术积累，精准对接消费电子、新能源汽车、面板显示、动力和储能电池、具身智能新材料等下游高增长赛道，聚焦各领域实际应用需求，落地适配性强的胶粘及配套产品，具体应用方向包括：

消费电子领域，聚焦智能终端设备的屏幕贴合、元器件固定、电磁屏蔽及制程保护等核心场景，为手机、平板、智能穿戴设备提供适配的胶粘解决方案，同时拓展车载显示相关胶粘应用，适配汽车显示场景需求；汽车、动力及储能电池，重点服务于汽车内外饰粘接、座椅固定、线束捆扎等整车装配场景，以及电池电芯粘接、模组固定、PACK 密封及热管理等核心环节，同步布局适配固态电池的胶粘应用研发；具身智能领域，聚焦灵巧手触觉感知以及具身智能全身部位的触

觉感知，研发了柔性触觉传感器，同时推进产线产能落地，保障向国内外客户的供货需求。

#### （一）主营业务扎实发展，新业务多点开花

工业材料事业部：销售端，重点推广新产品、开拓新市场新客户，强化自有品牌建设，从依托经销渠道逐步走向终端客户，在涂装市场已经完成多家终端客户的供货，在航空领域开始向终端客户进行送样，在汽车组装环节已于多家客户开展供应商认证。优化产品结构以提升高毛利产品占比；交付端，四川工厂产能稳步释放、交付稳定，加速智能化转型，提效稳质保障业务顺畅运转；研发端，产品迭代升级和新产品研发，完善行业解决方案，优化工艺与成本，持续推进业务发展。

工业基本盘稳固，建筑家装、汽车修理领域稳健增长，为业绩筑牢基础；大交通、电子电器等新兴高景气领域增长强劲。

从产品来看，美纹胶粘材料作为核心品类继续保持行业领先，其他品类产品运营稳健，为公司提供稳定现金流；PET、MOPP 等新兴品类实现快速放量增长，成为新的业绩增长点。

电子材料事业部：在产品落地、技术突破、客户拓展及产品线丰富上均取得里程碑式进展，同步推进设备产线换新、产能升级与降本增效，多维度为业绩增长注入强劲动能：

产品与技术端，持续丰富产品线，多款核心新品量产且获 TV 行业客户高度认可；胶水自研自产取得关键突破，发明专利超额完成年度目标，技术壁垒持续加固。同时推进设备产线换新升级，优化生产流程，释放产能、提升效率，增强产品竞争力。

市场与客户端，销售业绩同比增长 35.51%，动力电池核心客户公司批量扩品，多款产品获独家供应资格或与国际巨头同步入选，新品进入小批量量产；车用内外饰粘接材料业务突破，多款产品进入主流车企认证及核心供应链。

电子材料事业部以技术创新为引擎、核心客户突破为抓手，依托丰富产品线、产能升级及降本增效，与终端客户的良性互动和战略合作，连续打开成长空间，盈利能力持续提升。

光学材料事业部：在光学膜领域，公司与行业主流面板厂深度协同，布局超高硬度光学膜、广视角膜、防反射膜等高端功能膜产品。目前多款产品已进入量产阶段，伴随进口产线逐步落地投用，即将全面实现规模化量产。

公司在车载显示领域已完成丙烯酸酯 OCA 与硅胶 OCA 双技术路线战略布局。目前，丙烯酸酯 OCA 已顺利通过主流客户认证，实现规模化导入；硅胶 OCA 正推进与行业头部 Tier 1 的联合验证，进展顺利。

柔性触觉传感器：晶华新材控股子公司北京晶智感凭借技术路线、全链条设计、头部客户深度配合与全球化商务布局四大核心优势构建起坚实护城河。技术上锚定柔性触觉传感器压阻式方案为主流趋势，辅助以电容式等其他技术路线，依托性能优越、可量产优势适配大规模商业化需求，同步积累多模态技术为产品迭代筑牢根基；能力上覆盖材料、结构、工艺、硬件、软件、算法全链条研发，形成完整技术闭环；客户层面深度配合国内外多个头部客户，以定制化解决方案建立客户的高黏性；商务上兼顾国内长期战略合作与北美国际大客户服务，全方位强化传感器领域差异化竞争力与市场拓展能力。

积极布局全球化战略，公司在美国设立研发实验室，汇聚资深技术团队，深耕电子皮肤前沿技术。实验室依托本土技术生态，强化与北美头部客户交流和链接，推动研发和样品送样认证，已有小批量样品订单，全面开拓具身智能等海外高端市场，推动国产柔性感知技术走向全球。

## （二）创新驱动，加快发展步伐

公司深耕高分子材料核心技术体系，全面掌握高分子分子设计、精准聚合调控及高端配方研发等核心能力，技术覆盖丙烯酸酯、有机硅、聚氨酯、环氧树脂等主流高性能材料体系。依托深厚的技术积淀与快速迭代能力，可高效响应客户需求，精准解决行业应用中的关键技术难点与痛点，为客户提供一站式材料解决方案。

光学材料：技术创新成果丰硕，核心竞争力持续提升：新增多项发明专利，进一步夯实了公司知识产权储备与技术创新能力；折叠材料逐渐放量；光学级抗缓冲材料、电减粘技术取得突破性进展；增亮膜成功通过下游客户验证；多款产品完成知识产权布局，抢占了行业技术制高点；同时，公司积极推进“消费电子 + 车载”双赛道布局，相关产品性能获下游终端客户认可，发展前景广阔；

并新增 UV-CUT 产品线，满足市场多样化需求，拓展业务边界。通过一系列技术突破与产品布局，公司已构建起完善的核心技术矩阵，为长期高质量发展奠定了坚实基础。

**电子材料：**精准贴合了客户在汽车内外饰、可降解环保、电子标签、热管理等领域的核心需求，在汽车领域，多款内外饰粘接产品已进入量产阶段；在环保与可持续发展方向，可降解排废胶带已送样客户试用，契合包装、电子等行业对绿色材料的迫切需求；在新兴应用场景中，RFID 防伪涂层应用、导热无基材胶带等预研项目正推进至实验室与客户试用阶段；公司电子材料的研发项目既覆盖了当前成熟市场的性能升级与成本优化需求，也为未来新兴应用场景储备了技术动能，为下游客户的产品创新与市场拓展提供了坚实支撑。

**柔性触觉传感器：**北京晶智感以具身智能柔性触觉行业未来 5 年需求为导向，构建了清晰的研发体系与全链条技术护城河：覆盖项目管理、前沿预研、电子工程、软件开发等完整职能，通过分学科知识管理体系实现技术迭代与经验传承；核心技术上，围绕材料、结构、工艺、硬件、软件、算法六大基础能力支柱实现自主可控，材料端摆脱单一供应商依赖并建立样品数据库，结构端具备全掌紧凑堆叠与指尖曲面优化能力，工艺端实现 90% 工序内部验证且工装治具全部自研，硬件端完成高密度高精度布线，软件端采用成熟模块化架构，算法端输出 MCU 与上位机 SDK 能力，共同支撑高可靠量产与产品快速迭代；产品布局上，已形成 PCB 平面系列、FPC 全掌系列与织物手套及系列产品研发三条主线，其中全掌、夹爪等产品已稳定量产，产品持续迭代，同时专利布局成果显著，为技术壁垒加固与市场拓展提供坚实保障。

### （三）持续强化内部管理，智数化建设提效率

2025 年度，公司以集团化管控为核心，持续夯实内部管理基础：集团化管理模式稳步推进，事业部管理制度、权限体系相继落地施行，组织治理结构与统一制度体系逐步完善；目标责任与绩效闭环管理体系搭建完成，组织绩效与经营目标实现业绩挂钩，内部激励约束机制持续优化。

公司持续深化人才发展体系建设。引才上，精准引进高层次专业人才，充实核心团队；育才上，开展管培生培养、技能带教，新人、在岗能力提升等多维度赋能项目，与华东理工大学共建联合研发中心，开展产学研人才培养；用才留才

上，优化绩效激励机制，畅通职业发展通道，以文化活动丰富员工生活，推动员工成长与企业发展深度绑定。

生产与跨部门协同效能稳步提升，工厂实现全面制费成本管控，数据精细化管理与体系化建设有序推进；物流资源统筹优化与集团级规划机制初步形成，跨部门协同事项高效落地，内部运营协同效率持续提升，为公司高质量发展提供了坚实保障。

扎实推进品牌建设各项工作，经营质效稳步提升：高效输出多份市场竞调、行业信息及创新项目评估报告；积极参与多项行业标准制定，不断强化行业话语权；积极拓展品牌推广渠道，有序开展境内外展会策划与组织工作，持续深化数字与多媒体内容传播；同时积极践行社会责任，开展公益活动，传递企业温度。

公司以智数化建设为抓手，持续推进运营管理效能提升：有序开展办公系统升级、存储基础设施部署、核心业务系统打通、仓储管理方案优化等基础信息化工作；同步推进客户管理、供应商管理等核心业务系统打造；配合财务部门完成集团资金管控系统评估，助力资金管理效率提升；协同生产板块推进工厂数据采集与能耗管理系统评估，实现生产环节智数化升级。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第十五次会议	2025年1月3日	审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票竞价结果的议案》等八项议案；
第四届董事会第十六次会议	2025年3月4日	审议通过《关于全资子公司投资建设电子级高端胶粘新材料生产及研发中心项目的议案》；
第四届董事会第十七次会议	2025年3月10日	审议通过《关于调减公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》等五项议案；
第四届董事会第十八次会议	2025年4月22日	审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》等二十三项议案；
第四届董事会第十九次会议	2025年4月28日	审议通过《公司2025年第一季度报告》《关于公司2024年度环境、社会及公司治理报告的议案》；
第四届董事会第二十次会议	2025年5月22日	审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》等五项议案；

第四届董事会第二十一次会议	2025年6月17日	审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于向全资子公司增资的议案》；
第四届董事会第二十二次会议	2025年7月17日	审议通过《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》；
第四届董事会第二十三次会议	2025年8月8日	审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等六项议案；
第四届董事会第二十四次会议	2025年9月19日	审议通过《关于投资建设年产4.8亿平方米新型胶粘材料项目的议案》《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》；
第四届董事会第二十五次会议	2025年9月30日	审议通过《关于调整公司2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格、股票期权行权价格的议案》《关于向公司2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予预留限制性股票与股票期权的议案》；
第四届董事会第二十六次会议	2025年10月28日	审议通过《公司2025年第三季度报告》等四项议案；

(二) 董事会对股东会决议的执行情况

会议届次	召开日期	会议决议
2024年年度股东大会	2025年5月15日	审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》、《关于2024年度监事会工作报告的议案》、《关于2024年度财务决算报告的议案》等12项议案；
2025年第一次临时股东大会	2025年6月9日	审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；
2025年第二次临时股东大会	2025年8月26日	审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》；
2025年第三次临时股东大会	2025年10月10日	审议通过《关于投资建设年产4.8亿平方米新型胶粘材料项目的议案》；

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

### （三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

### （四）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设证券部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

### （五）独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》以及公司的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

## 三、经营计划

### 一、持续深耕主营业务，全面提升经营质量

#### （一）精准赛道布局，锚定高增长领域

稳固传统胶粘材料基本盘，已切入汽车、电子电器、动力及储能电池、具身智能等高景气、高增长赛道，精准匹配行业技术升级与材料替代需求。加大对汽车、动力及储能电池、消费电子、智能家电、面板屏显、大交通、具身智能等领域客户开拓力度，持续优化产品结构，构建“传统业务稳根基、新兴业务提效能”的良性市场格局。针对细分市场痛点与客户定制化需求，提供专属解决方案，深度绑定核心客户，提升客户粘性、追求“品质至上”的经营理念。

#### （二）多元渠道拓展，强化全域市场渗透

对内依托数字化、数据化驱动，重构“获客—转化—履约—复购”全营销链路，以信息化建设赋能精准营销，实现客户全生命周期精细化管理；对外稳步推

进全球化市场布局，深化海外市场拓展，以优质产能释放增厚经营现金流。同时强化各事业部产品品牌建设，通过参与高端行业展会、技术高峰论坛、产业链交流等活动，持续提升公司电子材料、光学材料、柔性触觉传感器领域的品牌知名度与行业话语权，推动产业链协同升级。

### （三）深化大客户战略，筑牢业绩增长底座

持续加大核心客户资源投入，深化战略合作与长期陪伴。围绕核心客户需求不断优化产品性能、提升质量标准。充分依托核心客户认证优势、全流程品质管控闭环及多基地规模化精益化制造能力，以实际行动践行“诚信经营、共赢发展”的经营理念。

## 二、强化科技创新驱动，加快发展新质生产力

2026年，公司以“高端突破+品质双优”为导向，持续加大研发投入与产业链技术协同力度，构建全链条自主研发能力，以技术领先支撑产品高端化、差异化竞争，深度践行“创新驱动、品质至上”的经营理念，筑牢公司核心竞争力。

### （一）聚焦产品结构升级，加速高端国产替代

重点提升高附加值产品营收占比，集中资源推进动力及储能电池材料、汽车用功能粘接材料、光学胶膜和光学材料等新品研发、规模化量产，加快柔性触觉传感器的产品迭代和技术更新、技术路线多样化的储备。明确中长期技术路线图，倾斜研发资源支持战略性新品开发，支撑未来三年产品结构持续优化；同步推进国际高端品牌替代，着力打破国外技术垄断，实现核心高端胶粘材料国产化突破。

### （二）强化研产供销协同，构建核心技术壁垒

建立研发与市场、生产、销售高效协同机制，精准对接客户需求与行业技术趋势。持续强化前沿技术跟踪与信息获取能力，深度契合汽车、具身智能、消费电子、低空经济、无人驾驶等新兴应用领域的客户需求，攻坚关键核心技术瓶颈。完善产品开发全流程体系，提升生产设备稳定性与工艺控制水平，通过项目负责制、专项攻坚组等模式优化研发项目管理，保障重点项目按节点落地；打破部门信息壁垒，提升技术协同效率与问题解决速度，以创新赋能品质提升，践行“创新驱动、品质至上”理念。

### （三）夯实创新底层能力，培育长期发展动能

坚持以硬核技术创新巩固公司在胶粘新材料领域的领先地位，持续加大研发投入，搭建高水平技术研发与应用解决方案平台。围绕新赛道、新产品、新应用开展技术孵化，推进核心原材料降本研发。加强大宗原材料行情研判与战略储备管理，为各事业部持续输出创新技术与成本优化方案，助力公司抢抓产业升级机遇，实现行业地位与技术能力的突破性提升，持续深化“创新驱动”的经营理念。

### 三、供应链管理：全链条降本增效，筑牢运营韧性底盘

#### （一）产能优化释放，提升制造效能

公司以精益管理为核心，深化 TPM 全员设备管理体系建设，构建“全员参与、全流程覆盖、全周期管控”的设备管理模式，提升设备综合效率，为产能释放筑牢稳定设备保障。

公司稳步推进工厂产能扩充与自动化升级，持续优化生产工艺流程，以自动化设备替代人工重复性作业，全面提升生产效率与产能利用率，实现产能规模化、生产标准化。同时，公司健全全流程品质管控体系，明确原材料入厂、生产过程管控至成品出库全链条质量责任，细化关键管控节点，将质量绩效与岗位考核直接挂钩，严格落实各项质量管控措施，保障产能扩张过程中产品品质稳定，实现产能、效率与品质协同提升。

#### （二）全环节成本管控，实现精益降本

以“降本增效、优化库存、夯实组织能力”为抓手，推进成本与效率优化，降低单位制费，提升订单产能设备稼动率、降低能耗。公司引入 MES（制造执行系统）实现生产全流程数字化管理，通过系统实时采集生产过程中的设备运行、产能消耗、工序质量等数据，精准分析生产瓶颈、优化生产调度，有效提升生产效率与设备稼动率。优化库存结构，推进供应商质量穿透式管理、关键原材料降本开发，全方位提升供应链整体成本竞争力，实现精益降本目标。

#### （三）供应链协同升级，强化风险防控

建立全面质量管理体系，优化四地供应链机制，搭建品质闭环与供应链协同体系，提升交付与合规保障能力。推进核心品类降本开发，加强大宗材料行情监控与战略储备，应对原材料价格波动风险。

2026 年，公司将以战略定力推进三大维度协同发力，以技术创新突破增长瓶颈，以市场深耕拓展发展空间，以供应链管理筑牢运营根基，全力实现“以

技术立本、向高端突破，以规模增效、聚焦大客户服务，四轮驱动，实现公司高质量增长。

以上议案请审议。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2026年5月8日

议案二：

关于 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，现提交本次股东会审议。公司 2025 年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配权利。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 291,169,857 股，扣除公司回购专用证券账户 1,882,800 股，可参与利润分配的股本基数为 289,287,057 股，以此计算合计拟派发现金红利 28,928,705.70 元（含税），公司 2025 年度未实施以现金为对价采用集中竞价交易方式的股份回购或注销，现金分红总额占公司 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 32.39%。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数）发生变化，将另行公告具体调整情况。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	28,928,705.70 (预计数)	25,903,463.49	6,679,620.71
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	89,324,922.31	67,033,856.08	56,568,938.34
本年度末母公司报表未分配利润（元）			383,887,285.57
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			61,511,789.90
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			0

最近三个会计年度平均净利润（元）	70,975,905.58
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	61,511,789.90
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否
现金分红比例（%）	86.67
现金分红比例（E）是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日刊登在指定信息披露媒体上的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-020）。

以上议案请审议。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

议案三：

### 关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

各位股东及股东代表：

公司于2026年4月15日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，现提交本次股东会审议。

鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，且为本公司连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验，在审计过程中坚持独立审计准则，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的稳定性和持续性，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。相关费用提请股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际相关业务情况与会计师事务所协商确定。（附：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）简介）。

具体内容详见公司于2026年4月17日刊登在指定信息披露媒体上的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2026-021）。

以上议案请审议。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2026年5月8日

附：

### 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）简介

天衡会计师事务所的前身是江苏会计师事务所，由江苏省财政厅于1985年10月创建。1999年1月6日，江苏会计师事务所整体改制为江苏天衡会计师事务所有限公司。

1993年，经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，成为中国首批取得从事证券、期货相关业务财务审计许可证的会计师事务所。1993年，经国家国有资产管理局和中国证券监督管理委员会批准，成为中国首批取得从事证券、期货相关业务资产评估许可证的会计师事务所。2000年，经中华人民共和国财政部和中国人民银行批准，成为中国首批取得金融机构财务审计资格的会计师事务所。2009年2月9日，取得中华人民共和国财政部和中国证监会新换发的证券、期货相关业务许可证。

2002年5月22日，社会培训业务单独成立江苏天衡会计师事务所培训中心。

2005年3月15日，工程造价咨询业务从事务所分立，成立江苏天衡工程造价咨询有限公司，并于2007年1月1日取得中华人民共和国建设部颁发的工程造价咨询企业甲级资质证书。

2008年6月6日，资产评估业务从事务所分立，成立江苏天衡资产评估有限公司，并于2009年2月13日取得财政部和中国证券监督管理委员会批准的从事证券、期货相关业务评估资格证书。

天衡以“为客户提供最有价值的专业服务”为目标，本着“诚信为本，勤奋务实”的文化理念，全面实施品牌战略，倾心打造“天衡”品牌，构建“天衡”品牌下集财务审计、资产评估、工程造价咨询、专业培训于一体的专业平台。

审计服务是天衡的基础业务，已形成一套完整规范的审计技术流程、标准和体系，积累了一批具有深厚专业技能和丰富实务经验的审计人员，先后为大中型国有企业集团、外商投资企业、民营企业等数千家客户提供审计服务。

天衡作为第一批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所，深谙IPO过程中复杂会计问题的处理和披露要求，与各大主承销商及保荐人建立了很好的

沟通和合作关系，在长期从事公司股份改制、资产重组方案策划、股票发行及上市审计服务过程中，积累了丰富的经验，已协助多家企业成功上市。

**议案四：**

**关于确认公司 2025 年度董事薪酬情况以及 2026 年度薪酬方案的议案**

**各位股东及股东代表：**

公司于2026年4月15日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于确认公司 2025 年度董事薪酬情况以及 2026 年度薪酬方案的议案》，由于本薪酬方案涉及全体董事，全体董事均已回避表决，现提交本次股东会审议。

公司 2025 年度对董事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

单位：万元人民币

姓名	职务	2025 年度薪酬 (含税)
周晓南	董事长、总经理	0.00
周晓东	副董事长、副总经理	0.00
白秋美	董事、副总经理	0.00
丁冀平	董事	11.20
陈国颂	独立董事	10.00
俞昊	独立董事	10.00
马轶群	独立董事	10.00

根据《公司法》及《公司章程》等的规定，结合公司所处行业、企业规模、实际经营情况及董事工作内容和责任，拟定了公司董事 2026 年度薪酬方案：

1、独立董事：担任公司独立董事的领取固定津贴为每年人民币 10.00 万元（含税）。

2、非独立董事：公司非独立董事将根据其在公司实际担任的经营管理职务，按照年度工作目标和岗位职责完成情况、经营计划完成情况进行考核并发放薪资，不再另行单独发放董事津贴。未在公司担任其他具体职务的董事，领取固定董事津贴为每年人民币 11.20 万元（含税）。

公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴和薪酬按其实际任期计算及披露。

上述津贴和薪酬涉及的个人所得税由公司按照相关法律法规的要求履行扣缴义务。

以上议案请审议。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2026年5月8日

议案五：

关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

公司于2026年4月15日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，现提交本次股东会审议。

为应对汇率异动及公司经营需要，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司及下属分、子公司运行过程中资金需求，综合考虑国内外金融市场变化的影响，结合公司财务状况，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币243,000.00万元的综合授信额度，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起的一年内有效，具体情况如下：

具体授信额度及银行如下：

单位：万元人民币

序号	银行名称	授信	授信类别	授信
		额度		年限
1	上海农村商业银行股份有限公司永丰支行	10,000.00	综合授信	1年
2	上海农村商业银行股份有限公司松江支行	10,000.00	综合授信	3年
3	招商银行股份有限公司上海东方支行	5,000.00	综合授信	1年
4	宁波银行股份有限公司上海虹桥支行	8,000.00	综合授信	1年
5	上海银行股份有限公司浦西支行	5,000.00	综合授信	1年
6	中国农业银行股份有限公司德积支行	8,000.00	综合授信	1年
7	上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行	14,000.00	综合授信	1年
8	招商银行股份有限公司苏州分行	11,000.00	综合授信	1年
9	宁波银行股份有限公司张家港支行	8,000.00	综合授信	1年

10	上海农村商业银行股份有限公司松江支行	4,000.00	综合授信	1年
11	中国民生银行股份有限公司苏州分行	5,000.00	综合授信	1年
12	招商银行股份有限公司衢州分行	3,000.00	综合授信	1年
13	上海农村商业银行股份有限公司永丰支行	3,000.00	综合授信	1年
14	华夏银行股份有限公司衢州分行	6,000.00	综合授信	1年
15	中国工商银行股份有限公司衢江支行	6,000.00	综合授信	1年
16	宁波银行股份有限公司衢州分行	3,000.00	综合授信	1年
17	中国建设银行股份有限公司内江分行	18,500.00	综合授信	1年
18	招商银行股份有限公司成都分行	8,000.00	综合授信	1年
19	中信银行股份有限公司成都分行	8,000.00	综合授信	1年
20	成都银行股份有限公司内江分行	6,000.00	综合授信	1年
21	中国民生银行股份有限公司合肥分行	5,000.00	综合授信	1年
22	招商银行股份有限公司合肥分行	5,000.00	综合授信	1年
23	上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行	4,000.00	固定资产授信	7年
24	中国建设银行股份有限公司内江分行	40,000.00	固定资产授信	7年
25	招商银行股份有限公司苏州分行	4,000.00	固定资产授信	5年
26	上海农村商业银行股份有限公司松江支行	7,800.00	专项贷款	7年
27	远东国际融资租赁有限公司	2,000.00	综合授信	1年
28	邦银金融租赁股份有限公司	8,000.00	综合授信	1年
29	长江联合金融租赁有限公司	16,000.00	综合授信	1年
30	其他银行或金融机构①	1,700.00	综合授信	1年
总计		243,000.00		

注：①指不限于上表所列其他银行及其他金融机构，申请新增授信额度。

公司拟申请的 243,000.00 万元综合授信额度已包含公司下属分、子公司的银行授信额度。同时提请公司股东会授权管理层在报经批准的上述授权额度内，根据实际经营需要，对具体授信事项进行调整，自主决定以公司自身或下属分、子公司的名义与各银行机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司董事长与各银行机构签署上述授信融资项目的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。

以上议案请审议。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

议案六：

### 关于公司2026年度对外提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司各子公司生产经营的顺利进行，促进公司未来发展，公司拟为合并报表范围内的子公司的信贷业务以及其它业务提供担保，在授权有效期内提供的新增担保总额度不超过人民币109,481.71万元，均为对最近一期资产负债率低于70%的子公司提供新增担保的额度。

具体内容详见公司于2026年4月17日刊登在指定信息披露媒体上的《晶华新材关于公司2026年度对外提供担保的公告》（公告编号：2026-023）。

以上议案请审议。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2026年5月8日

## 议案七:

### 关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案

#### 各位股东及股东代表:

公司于2026年4月15日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》,现提交本次股东会审议。

#### 一、交易情况概述

##### (一) 交易目的

因公司及子公司有出口业务,主要采用美元、欧元进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要,使公司保持稳定的利润水平,并专注于生产经营,公司及子公司计划与合法金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务,以套期保值为目的,不进行投机和非法套利,主要为减小和防范汇率或利率风险。

##### (二) 交易金额

根据公司及子公司的实际经营情况,2026 年度拟开展的外汇衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利金、任一交易日持有的最高合约价值均不超过 1,000 万美元、500 万欧元,在上述额度内可滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。具体交易金额将在上述额度内根据公司和子公司具体经营需求确定。

##### (三) 资金来源

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的资金全部来源于自有资金或自筹资金,不会直接或间接使用募集资金。

##### (四) 交易方式

公司及子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务,不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。拟开展外

汇衍生品交易业务的品种包括与美元、欧元相关的远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他符合公司业务需要的外汇衍生产品或产品组合。

### （五）交易期限

公司董事会提请股东会授权董事长在前述额度内签订相关外汇衍生品交易业务协议。授权期限为自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在相关预计交易额度和交易期限内，资金可循环滚动使用。

## 二、 审议程序

公司于 2026 年 4 月 15 日召开了第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，尚需提交公司股东会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项不构成关联交易。

## 三、 交易风险分析及风控措施

### （一）风险分析

公司及子公司进行的外汇衍生品交易业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订外汇衍生品交易合同时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率情况，严格与回款时间配比进行交易。外汇衍生品交易业务操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司及子公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时外汇衍生品交易业务操作也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成外汇衍生品交易业务延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致外汇衍生品交易业务延期交割风险。

## （二）风险控制措施

1、营销部门采用资金部提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

2、公司及子公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。公司就套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

3、为防止外汇衍生品交易业务延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。

4、公司及子公司进行外汇衍生品交易业务必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日刊登在指定信息披露媒体上的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-025）。

以上议案请审议。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2026年5月8日

议案八：

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

公司于2026年4月15日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现提交本次股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日刊登在指定信息披露媒体上的《晶华新材关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》（公告编号：2026-027）及《上海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》。

以上议案请审议。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2026年5月8日

议案九：

**关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象  
发行股票相关事宜的议案**

各位股东及股东代表：

公司于2026年4月15日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，现提交本次股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日刊登在指定信息披露媒体上的《晶华新材关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2026-028）。

以上议案请审议。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

**关于确认公司 2025 年度高级管理人员薪酬情况  
以及 2026 年度薪酬方案的议案**

**各位股东及股东代表：**

公司 2025 年度对高级管理人员的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

单位：万元人民币

姓名	职务	2025 年度薪酬 (含税)
周晓南	董事长、总经理	194.93
周晓东	副董事长、副总经理	181.65
白秋美	董事、副总经理	62.29
郑章勤	副总经理	94.36
王树生	副总经理	184.97
潘晓婵	董事会秘书	92.25
尹力	财务总监	86.76
周忠辉	原副总经理	19.56

注：2025 年 5 月 31 日，公司副总经理周忠辉先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后，继续担任公司子公司江苏晶华新材料科技有限公司化工材料生产负责人，故其 2025 年度薪酬统计时间区间为 2025 年 1 月至 5 月。

为保证公司高级管理人员履行其相应责任和义务，保障高级管理人员的劳动权益，公司根据《公司章程》结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案：

(1) 将根据高级管理人员在公司实际担任的经营管理职务，按照年度工作目标和岗位职责完成情况、经营计划完成情况进行考核并发放薪资，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

(2) 公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴和薪酬按其实际任期计算及披露。

(3) 上述津贴和薪酬涉及的个人所得税由公司按照相关法律法规的要求履行扣缴义务。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

上海晶华胶粘新材料股份有限公司  
2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

《上海晶华胶粘新材料股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（马轶群）》、《上海晶华胶粘新材料股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（陈国颂）》、《上海晶华胶粘新材料股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（俞昊）》，已经于 2026 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），现请各位股东及股东代表听取独立董事述职报告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日