

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：2026-034

## 浙江三星新材股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第五届董事会第十六次会议于2026年5月15日以通讯方式发出会议通知，会议于2026年5月22日下午在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长金尚尚先生主持。

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、规范性文件及《三星新材公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会原独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及主任委员、提名委员会委员李会先生已于2026年5月8日向公司董事会提交了书面辞职报告，故公司需补选1名独立董事及相关董事会专门委员会委员及主任委员。

根据《公司法》《公司章程》的规定，经资格审查通过，公司董事会同意提名范静波女士为公司第五届董事会独立董事候选人。在公司股东会审议通过范静

波女士为公司独立董事后的当日，范静波女士同时接替李会先生担任公司第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及主任委员、提名委员会委员。范静波女士的任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《关于补选公司第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-035）。

#### **（二）审议了《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案涉及全体董事薪酬相关事宜，基于谨慎原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决。

本制度的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

#### **（三）审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》**

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了公司《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本制度的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

#### **（四）审议通过《关于公司向控股子公司青岛伟胜提供借款的议案》**

为满足公司控股子公司青岛伟胜电子塑胶有限公司（以下简称“青岛伟胜”）的经营发展需要，公司拟以自有资金向青岛伟胜提供不超过 5000 万元的借款额度。借款利率为年利率 3.5%。借款期限自公司股东会审议通过之日起 3 年，相应额度在借款期限内可滚动使用。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《关于公司向控股子公司青岛伟胜提供借款的公告》（公告编号：2026-036）。

#### **（五）审议通过《关于提前终止公司第一期员工持股计划的议案》**

公司第一期员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的法定锁定期已于 2024 年 12 月 25 日届满，本持股计划持有的 4,680,427 股公司股票也已根据相关规定和考核达成结果全部进行了归属。股票归属后截止到 2026 年 5 月 15 日，4,680,427 股公司股票已全部出售完毕，现本持股计划所持资产均已为货币资金，因此本持股计划已达到公司《第一期员工持股计划（草案修订稿）》规定的可提前终止的条件。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。副董事长杨敏先生的亲属为本持股计划的参加人，杨敏先生对本议案进行了回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《关于第一期员工持股计划提前终止的公告》（公告编号：2026-037）。

#### **（六）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2026 年 6 月 12 日下午 14 点 00 分在浙江省湖州市德清县禹越镇航海路 333 号公司办公楼三楼会议室采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第三次临时股东大会，审议上述议案 1、议案 2 和议案 4。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的

《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日