

天津新材（上海）科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年06月12日上午10时00分在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事李铁山先生因工作原因委托董事耿文亮先生代为出席投票。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长茹正伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《天津新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》

议案内容：天津新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月12日收到公司总经理茹正伟先生提交的书面辞职报告。因工作安排，茹正伟先生申请辞去公司总经理职务，辞职后茹正伟先生仍在公司担任第五届董事会董事长及董事会专门委员会相关职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，茹正伟先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效，茹正伟先生已按照公司相关规定做好交接工作。

经董事长茹正伟先生提名，董事会提名委员会2026年第一次会议审核，董事会拟同意聘任贺国新先生（简历附后）为公司总经理，任期自第五届董事会第五次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

议案内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合 2022 年度非公开发行募集资金的使用计划安排，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。

公司在确保不影响后续的募集资金投资项目建设的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟使用不超过人民币 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第五次会议审议批准之日起不超过 12 个月。

公司本次使用 2022 年度非公开发行的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（三）审议通过了《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的议案》

议案内容：为顺应产业发展趋势、匹配公司战略升级需求，进一步提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，天津新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将 2020 年度非公开发行 A 股股票募投项目“热熔粘接材料项目”变更为“天津创新研究院建设项目”。

详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《天津新材（上海）科技股份有限公司章程》的规定，天津新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2026年6月30日召开2026年第二次临时股东大会。

详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

特此决议。

天津新材（上海）科技股份有限公司

董 事 会

2026年06月13日