

证券代码：301000  
债券代码：123275

证券简称：肇民科技  
债券简称：肇民转债

公告编号：2026-081

## 上海肇民新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2026 年 9 月 24 日以电话、邮件等口头或书面形式送达。本次会议于 2026 年 9 月 29 日上午 10 时 00 分在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中邵雄辉先生、刘益灯先生、阴慧芳女士、熊勇清先生、石松佳子女士以通讯方式出席），本次会议由董事长邵雄辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会审议情况

#### 1、审议通过了《关于申请办理一照多址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会同意公司申请办理“一照多址”，同意将公司住所变更为：上海市金山区朱泾镇中发路 699 号，经营场所为：上海市金山区金山卫镇秦弯路 633 号第 3 幢，并同步修订《公司章程》相应条款。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

## 2、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

同意提议于 2026 年 10 月 15 日下午 15 时 00 分以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

## 三、备查文件

1、《第三届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日