

证券代码：605166
转债代码：111003
转债代码：111020

证券简称：聚合顺
转债简称：聚合转债
转债简称：合顺转债

公告编号：2025-112

聚合顺新材料股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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。

聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第四届董事会第八次会议通知于2025年12月3日以通讯方式发出，会议于2025年12月10日在聚合顺会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

一、审议通过了《关于“合顺转债”部分募集资金投资项目延期的议案》

结合目前“合顺转债”部分募集资金投资项目的实施进度情况，经重新论证并研究，公司拟将募投项目“年产8万吨尼龙新材料（尼龙66）项目”预定可使用状态由2025年12月延长至2026年12月。本次延期未改变募投项目内容、投资用途、投资总额和实施主体。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于“合顺转债”部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-113）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于预计2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

公司及合并报表范围内公司预计2026年向金融机构申请综合敞口授信总额不超过人民币45亿元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于预计2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-114）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于预计2026年度为下属公司提供担保额度的议案》

为满足公司下属公司的日常经营需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及子公司拟为下属公司提供担保，担保总额不超过 30 亿。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于预计 2026 年度为下属公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-115）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

预计公司及合并报表范围内的子公司在 2026 年度与永昌（天门）新材料有限公司公司发生的日常关联交易总额不超过人民币 18,000 万元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-116）。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案已经独立董事专门会议一致审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。关联董事傅昌宝、姚双燕回避表决。

五、审议通过了《关于预计2026年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》

公司预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金不超过 1,000 万美元或等值其他货币，最高合约价值在期限内任一时点占用的资金不超过 7,000 万美元或等值其他货币，在授权期限内该额度可循环使用。上述交易额度有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 21 日，期限内任一时点的交易金额不超过已审议额度；授权董事长及其授权人士在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公

司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于预计 2026 年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2025-117）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于预计2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

在不影响正常经营的前提下，公司拟使用不超过 5 亿元人民币（含）（在此额度内可滚动使用）的闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于预计 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-118）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于制订公司<市值管理制度>的议案》

为提升公司管理水平、完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、法规、规范性文件和《聚合顺新材料股份有限公司章程》等规定，制订本制度。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《聚合顺新材料股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《关于提请召开公司2025年第六次临时股东会的议案》

公司拟定于 2025 年 12 月 26 日下午 14:00 时在公司会议室召开聚合顺新材料股份有限公司 2025 年第六次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-119）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

聚合顺新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日