

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2026-001

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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：

(一) 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(二) 上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议通知及会议材料于2026年1月12日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

(三) 本次会议于2026年1月15日10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

(四) 本次会议应到董事7名，实到董事7名。

(五) 会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况：

经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》(以下简称“本次激励计划”)的相关规定及2024年第三次临时股东大会决议授权，公司首次授予第一个限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件均已成就，可按相关比例进行解除限售和行权，拟为符合条件的105名激励对象办理首次授予限制性股票第一个限售期解除限售的相关手续，此次解除限售的限制性股票数量合计1,318,696股；为符合条件的110名激励对象办理首次授

予股票期权第一个行权期行权的相关手续，此次行权的股票期权数量合计 1,123,386 份；

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的《晶华新材 2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

该事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审查同意。

董事白秋美女士为本次激励计划的激励对象，已回避本议案的表决。

（二）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》

鉴于 49 名激励对象 2024 年度个人绩效考核未完全达成，本次激励计划第一个解除限售/行权期的限制性股票/股票期权未能全部解除限售/行权，董事会审议决定注销其已获授但尚未行权的部分股票期权共计 336,214 份，回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票共计 101,544 股并办理相关手续。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的《晶华新材关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

该事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审查同意。

董事白秋美女士为本次激励计划的激励对象，已回避本议案的表决。

（三）逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理与修订。

（1）审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）审议通过《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(5) 审议通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(6) 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的相关制度。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

(四) 审议通过《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》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《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公告》（公告编号：2026-006）及《上海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会经审议，同意于2026年2月2日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日