

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2026-004

上海新阳半导体材料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年3月11日9:30以现场方式召开。会议通知已于2026年2月27日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议做出如下决议：

二、会议审议情况

1、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

本报告尚需提交公司2025年度股东会审议通过。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权

2、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权

3、审议通过《公司2025年度财务决算报告》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

本报告尚需提交公司2025年度股东会审议通过。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权

4、审议通过《公司2025年度利润分配预案的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第六届独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

本预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

5、审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第六届独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

本报告尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

6、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

公司董事会出具了《2025 年度内部控制评价报告》，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度内部控制审计报告》。上述报告详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第六届独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

7、审议通过《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司编制了募集资金年度存放与使用情况的专项报告，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。保荐机构天风证券股份有限公司出具了核查意见。上述报告与意见详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第六届独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

8、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案已经公司第六届独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

9、审议通过《公司 2025 年度可持续发展报告》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

10、审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》

2025 年公司主营业务持续稳定增长，传统产品市场稳中有进，新产品市场快速增加，研发进展顺利。2025 年公司全体董事及高级管理人员实际发放薪酬总额 716.49 万元（含已离任人员）。

2026 年，根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司董事薪酬及津贴安排如下：

1、非独立董事薪酬及津贴

（1）未在公司内部任职的非独立董事津贴为 15 万元，公司不额外发放薪酬。非独立董事为履行职责所发生的差旅费、食宿费等合理费用由公司承担。

（2）其他非独立董事根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公司相关薪酬制度确定，不另行领取董事津贴。

2、独立董事薪酬及津贴

独立董事津贴为 15 万元，公司不额外发放薪酬。独立董事为履行职责所发生的差旅费、食宿费等合理费用由公司承担。

2026 年，根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及年终考核情况，经董事会薪酬与考核委员会审议，高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成：

1、基本薪酬将根据其在中国实际担任的经营管理职务内容与等级确定，包括基本工资、职务津贴、特殊能力津贴等，按月发放，每年可调整一次；

2、绩效薪酬将与相关人员年度绩效考核结果挂钩，占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；

3、中长期激励为公司根据实际经营效益情况实施的股票增值权等股权激励。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议、第六届独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

本议案涉及全体董事，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司 2025 年度股东会审议通过。

11、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第六届独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

12、审议通过《关于预计 2026 年度公司与关联方日常关联交易的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

关联董事王福祥、王溯、智文艳回避表决。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第六届独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权

13、审议通过《关于向金融机构申请融资的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

14、审议通过《关于公司 2026 年度研发项目计划的议案》

根据行业发展及公司实际经营情况，为有效推进公司研发项目有序开展，公司制定了《2026 年度研发项目计划》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

15、审议通过《关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第六届独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

16、审议通过《关于提名荣毅先生为公司独立董事的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

17、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

公司拟于 2026 年 5 月 14 日 14:00 在上海市松江区人民北路 1799 号开元名都大酒店四楼思乐厅召开 2025 年度股东会，股东和股东代表参加会议。董事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。

会议议题如下：

序号	议 题
1	《公司 2025 年度董事会工作报告》
2	《公司 2025 年度财务决算报告》
3	《公司 2025 年度利润分配预案的议案》
4	《公司 2025 年年度报告及摘要》
5	《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》
6	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
7	《关于提名荣毅先生为公司独立董事的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

三、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 3、第六届独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
- 4、第六届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议决议；

- 5、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
 - 6、第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
 - 7、第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
 - 8、第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
- 特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日