

证券代码：300501
债券代码：123183

证券简称：海顺新材
债券简称：海顺转债

公告编号：2026-016

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长黄勤先生召集，会议通知于2026年3月13日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2026年3月24日在上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）大会议室召开，采取现场会议加通讯表决的方式进行表决。

3、本次董事会应到7人，现场会议出席董事6人，分别为黄勤、倪海龙、时蕊花、王琳琳、郭珣、马石泓，以通讯方式出席董事1人，为林鑫。

4、本次董事会由董事长黄勤先生主持，公司高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》；

经审议，与会董事认为：公司编制的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

公司董事会已就 2025 年度工作进行了总结分析，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《2025 年度董事会工作报告》。

郭珣先生、马石泓先生、王琳琳女士分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》。独立董事将在公司 2025 年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》；

经审议，公司董事会同意总经理编制的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经理层有效执行了股东会、董事会的各项决议，完成了 2025 年度经营目标。具体内容详见公司于 2026 年 3

月 26 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度财务报告的议案》；

经审议，公司董事会同意公司出具的 2025 年年度财务报告，该报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证并出具审计报告。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于 2025 年年度计提资产减值准备的议案》；

经审议，公司董事会认为：本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关规定，计提依据充分，本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，审议程序规范合法，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司计提资产减值准备。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议对本议案发表了同意意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；

经审议，公司董事会认为：公司拟定的《2025 年度利润分配预

案》符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。具体内容详见公司 2026 年 3 月 26 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。独立董事专门会议审议通过了该议案。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；

经审议，公司董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2025 年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和职业精神，按时完成了公司 2025 年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见。现结合其职业操守与履职能力，同意续聘其为公司 2026 年度财务报告的审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度具体的审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2026 年度相关审计费用并签署协议。独立董事专门会议审议通过了该议案。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于 2025 年度公司内部控制自我评价报告的议案》；

经审议，公司董事会认为编制的《2025 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律

法规规定。公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；

经审议，公司董事会认为：2025 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。独立董事专门会议审议通过了该议案。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》；

公司《2025 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》及独立董事专门会议、保荐机构发表同意意见的具体内容详见公司 2026 年 3 月 26 日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有

效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》及其他相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订，详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）审议《关于 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意提交股东会审议；

本议案涉及董事薪酬、独立董事津贴（含津贴的调整），全体董事需回避表决，该议案提交 2025 年年度股东会审议。详见公司 2026 年 3 月 26 日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十三）审议通过《关于申请 2026 年度综合授信额度的议案》；

公司董事会同意公司及子公司向金融机构申请综合授信额度合计不超过 22 亿元，授信期限为本年度股东会审议批准之日起至下一年度股东会召开之日有效，该授信种类包括但不限于流动资金贷款、

信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。公司董事会授权董事长黄勤先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。独立董事专门会议审议通过了该议案。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十四）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及下属子公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 22,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自原到期之日即 2026 年 4 月 9 日起 12 个月内进行滚动使用。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议对本议案发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高公司募集资金使用效率，满足公司日常经营对流动资

金增加的需求，减少公司的财务费用支出，优化财务结构，维护公司和股东的利益，与会董事同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过人民币 1 亿元暂时补充流动资金，使用期限为本次审议后 12 个月内，2027 年 3 月 23 日到期前归还至募集资金专项账户。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议对本议案发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十六）审议通过《关于新增开设募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》；

董事会同意公司新增开设募集资金专项账户，用于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的管理、存储和使用，并授权公司董事长或其授权的指定人士全权代表公司负责办理开设募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十七）审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意在确保公司日常运营和资金安全的情况下，使用最高不超过人民币 2.8 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的稳健型理财产品，以增加公司现金资产收益。自有资金进行现金管理使用期限为自原

到期之日即 2026 年 3 月 26 日起延长 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议对本议案发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十八）审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》

董事会同意公司及子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金和向特定对象发行 A 股股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。

公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议对本议案发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十九）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司本次将铝塑膜项目达到预定可使用状态日期进行延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施方式、建设内容及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

公司战略委员会、董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议对本议案发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二十) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》；

同意公司于 2026 年 4 月 17 日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议
- 2、第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议
- 3、第六届董事会审计委员会第二次会议决议
- 4、第六届董事会战略委员会第一次会议决议
- 5、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 26 日