

证券代码：603330

证券简称：天洋新材

公告编号：2026-045

天洋新材（上海）科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2026年07月30日上午10时00分在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，独立董事殷庭兰女士因工作原因委托独立董事陈来鹏先生代为出席及投票。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长茹正伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于出售公司全资子公司德法瑞100%股权的议案》

议案内容：根据外部环境的变化及公司战略规划，为优化产业布局及资源配置，控制经营风险，调整业务布局，以降低管理成本，提高资产运营效率。天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出售全资子公司江苏德法瑞新材料科技有限公司（以下简称“德法瑞”）100%股权。公司拟将所持全资子公司德法瑞100%股权转让给常熟市正太纺织有限公司（以下简称“正太纺织”或“受让方一”）及李呈龙先生（以下简称“受让方二”），交易金额为17,880.00万元。其中正太纺织受让德法瑞99.00%的股权，交易金额为17,701.20万元，李呈龙受让德法瑞1.00%的股权，交易金额为178.80万元。

详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于出售公司全资子公司德法瑞100%股权的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

议案内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合 2020 年度非公开发行募集资金的使用计划安排，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。

公司在确保不影响后续的募集资金投资项目建设的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟使用不超过人民币 3,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第六次会议审议批准之日起不超过 12 个月。

公司本次使用 2020 年度非公开发行的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（三）审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》的规定，天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2026 年 8 月 18 日召开 2026 年第三次临时股东会。

详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

特此决议。

天津新材（上海）科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 07 月 31 日