证券代码：605166　　证券简称：聚合顺　　公告编号：2026-065
转债代码：111003　　转债简称：聚合转债
转债代码：111020　　转债简称：合顺转债

聚合顺新材料股份有限公司

第四届董事会第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。

聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2026 年 8 月 13 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 3 日以通讯方式发出。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《中华人民共和国公司法》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《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等相关规定和要求，结合公司 2026 年半年度的整体情况，特编制公司 2026 年半年度报告及其摘要。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）的《聚合顺新材料股份有限公司 2026 年半年度报告》及《聚合顺新材料股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会一致审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定，公司不存在募集资金违规使用和管理违规的情形。《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整。

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）的《聚合顺新材料股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-067）。

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

2026 年 8 月 14 日