证券代码：603681　　证券简称：永冠新材　　公告编号：2026-094

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“永冠新材”）第五届董事会第八次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电话、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 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

（五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。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《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任黄文娟女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。黄文娟女士的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-095）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日