

上海顺灏新材料科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2026 年 1 月 13 日以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 8 日以邮件方式送达，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由公司董事长王钲霖先生召集并主持，部分高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了如下决议：

1、审议通过《关于对北京轨道辰光科技有限公司增资暨关联交易的议案》

基于对北京轨道辰光科技有限公司未来业务发展前景的看好，为进一步完善公司的投资布局，公司董事会同意向北京轨道辰光科技有限公司增资 74,980,370.16 元，并授权公司管理层或其指定的授权代表负责后续增资事项相关手续的办理及文件签署事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对北京轨道辰光科技有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事张善从先生对此议案已回避表决。

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第二次会议及第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2026年1月14日