

上海肇民新材料科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于 2026 年 6 月 24 日通过电话、电子邮件等通讯方式发出，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于 2026 年 6 月 29 日上午 10 时 00 分在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中董事石松佳子女士、阴慧芳女士、刘益灯先生、熊勇清先生以通讯方式出席）。本次会议由董事长邵雄辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的议案》

经审议，董事会认为：公司本次将募集资金理财收益和利息收入继续用于原募投项目，符合相关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》的要求，有利于相关募投项目的进一步顺利实施与持续规范募集资金管理，维护公司及全体股东利益。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投

项目的公告》。

2、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

经审议，董事会认为：根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

3、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意提议于 2026 年 8 月 20 日下午 15 时 00 分以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、《董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》；

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日