证券代码：301283　　证券简称：聚胶股份　　公告编号：2026-073

聚胶新材料股份有限公司

关于董事连续两次未亲自出席董事会会议的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 11 月 12 日、2026 年 11 月 19 日召开了第二届董事会第二十八次会议、第二届董事会第二十九次会议，公司董事沃金业先生因时间冲突连续两次未亲自出席上述董事会会议，委托董事刘青生先生出席并表决。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.3.4 规定“连续两次未亲自出席董事会会议，董事应当作出书面说明并对外披露”。公司董事沃金业先生就上述情况作出书面说明如下：公司于 2026 年 11 月 12 日、2026 年 11 月 19 日分别召开第二届董事会第二十八次会议、第二届董事会第二十九次会议，本人因时间冲突，连续两次未能亲自出席董事会会议，均已书面委托董事刘青生先生代表本人出席上述会议并代为行使表决权，受托人按照授权委托书的授权内容进行表决，本人对董事会会议作出的决议均无异议。

特此公告。

聚胶新材料股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日