

证券代码：300501  
债券代码：123183

证券简称：海顺新材  
债券简称：海顺转债

公告编号：2026-033

## 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第六届董事会第五次会议的通知，会议于2026年4月7日以通讯会议方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长黄勤先生主持，经与会董事认真审议，审议通过了《关于2024年员工持股计划部分预留份额分配的议案》。

经审议，根据《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的规定，董事会同意本员工持股计划预留的59万股由符合条件的不超过6名参与对象以6.24元/股的价格进行认购。资金来源为员工自筹资金，最终参加人数及最终份

额分配情况根据员工实际缴款情况确定。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事倪海龙先生为本次员工持股计划的参与对象，回避表决。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议
- 3、2024年员工持股计划管理委员会第十一次会议决议

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 7 日