

证券代码：605166
转债代码：111003
转债代码：111020

证券简称：聚合顺
转债简称：聚合转债
转债简称：合顺转债

公告编号：2026-019

聚合顺新材料股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年4月15日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2026年4月3日以通讯方式发出。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

一、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《聚合顺新材料股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

二、审议通过了《关于2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于2025年度财务决算报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会一致审议通过并同意提交董事会审议。

四、审议通过了《关于2025年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《聚合顺新材料股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《聚合顺新材料股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会一致审议通过并同意提交董事会审议。

六、审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《聚合顺新材料股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会一致审议通过并同意提交董事会审议。

七、审议通过了《关于 2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《聚合顺新材料股份有限公司 2025 年年度报告》及《聚合顺新材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会一致审议通过并同意提交董事会审议。

八、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2026-020)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

九、审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-021)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券、期货相关业务的审计资

格，具有良好的职业操守和业务能力，自从事公司审计工作以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够胜任公司的审计工作，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会一致审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

十一、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬考核方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：各位董事在审议本人薪酬事项时均回避表决，表决结果均为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；未兼任董事的高级管理人员薪酬方案的表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经薪酬与考核委员会研究并提出建议，各位董事在讨论本人薪酬事项时均予以回避。

议案中董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬考核方案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

十二、审议通过了《董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《聚合顺新材料股份有限公司董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《聚合顺新材料股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会一致审议通过并同意提交董事会审议。

十四、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《聚合顺新材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会一致审议通过并同意提交董事会审议。

十五、审议通过了《2025 年度环境、社会和公司治理报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《聚合顺新材料股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》《Juheshun Advanced Materials Co.,Ltd. Environmental, Social and Governance Report 2025》。

本议案已经战略与可持续发展委员会一致审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及公司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号：2026-024)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

十七、审议通过了《关于提请召开聚合顺新材料股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 05 月 06 日下午 14:00 时在公司会议室召开聚合顺新材

料股份有限公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2026-025)。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

特此公告。

聚合顺新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日