

证券代码：301283

证券简称：聚胶股份

公告编号：2026-029

## 聚胶新材料股份有限公司

### 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2026年6月24日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席9人（其中：刘青生先生、沃金业先生、周明亮先生、逢万有先生、Sui Martin Lin先生、罗晓光先生、葛光锐女士以通讯表决方式出席本次会议）。本次会议由董事长陈曙光先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

经审议，由于公司已实施完成2025年年度利润分配及资本公积转增股本方案，资本公积转增后公司总股本由80,417,822股增加至116,222,756股。董事会同意变更公司注册资本，注册资本将由80,417,822元增加至116,222,756元。

董事会同意根据上述注册资本的变更及《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，并提请公司股东会授权公司董事会及其指定人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及部分制度的公告》及《公司章程》。

## **2、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》**

经审议，为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范性文件的最新要求，董事会同意公司修订部分治理制度。逐项表决结果如下：

### **2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **2.02 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **2.03 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

该子议案全体董事已回避表决，直接提交公司 2026 年第一次临时股东会进行审议。

上述子议案 2.01、2.03 项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及部分制度的公告》及相关制度全文。

## **3、审议《关于制定公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》**

因本议案涉及到全体董事利益，全体董事回避表决，本议案将提交公司 2026 年第一次临时股东会进行审议。

因本议案涉及到公司第二届董事会薪酬与考核委员会全体委员利益，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

## **4、审议通过《关于制定公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》**

经审议，董事会同意公司制定的高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事陈曙光先生、刘青生先生、范培军先生因兼任高级管理人员均已回避表决。

公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议已审议通过本议案，其中刘青生先生因兼任高级管理人员已回避表决。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

### **5、审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会同意于 2026 年 7 月 16 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2026 年第一次临时股东大会。本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

聚胶新材料股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日