

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：2026-008

浙江三星新材股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第五届董事会第十三次会议于2026年3月27日以通讯方式发出会议通知（经全体在任董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求），会议于2026年3月27日下午14:00在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事8人，实际亲自出席董事7人，非独立董事金璐女士未亲自出席会议，其授权委托非独立董事张以涛先生代为出席并代为行使表决权。本次会议由公司副董事长杨敏先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《三星新材公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成。鉴于公司原非独立董事全小飞先生已于2026年3月27日向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去其在公司所担任的公司第五届董事会非独立董事、董事长、法定代表人等职务，辞职后，其不再担任公司及下属子公司的任何职务。根据《公司法》《公司

章程》的规定，仝小飞先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，由此公司第五届董事会空缺 1 名非独立董事，需进行补选。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会对非独立候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名金尚尚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《关于公司董事长、法定代表人离任暨补选第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-009）

（二）审议通过《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》

公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）发行新增股份 53,703,532 股已于 2026 年 3 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续，公司已完成本次发行相关工作。本次发行完成后，公司注册资本由人民币 180,357,032.00 元变更为人民币 234,060,564.00 元，公司股份总数由 180,357,032 股变更为 234,060,564 股。

基于上述公司注册资本、总股本的变更情况，并根据《公司法》《上市公司治理准则》（2025 年 10 月修订）等相关法律法规、规范性文件的规定，现对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露

的《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2026-010）。

（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 4 月 13 日（周一）下午 14 点 00 分在浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公楼三楼会议室采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议上述议案 1 和议案 2。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-011）。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日