

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2024-025

## 上海新阳半导体材料股份有限公司

### 第五届董事会第十八次会议决议公告

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

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2024年4月18日9:30以通讯方式召开。会议通知已于2024年4月12日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王福祥先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

经公司审计室和董事会审计委员会审核，公司2024年第一季度实现营业收入2.97亿元，同比增长14.01%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,106.81万元，同比增长30.17%。其中，半导体业务实现营业收入2.06亿元，同比增长30.07%，实现扣除非经常性损益的净利润2,627万，同比增长34.79%。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

##### 2、审议通过《关于作废新成长（一期）股权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

**3、审议通过《关于作废新成长（二期）股权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。**

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

**4、审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》。**

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

**5、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。**

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

**6、审议通过《关于修订公司<防范大股东及其关联方资金占用管理制度>的议案》。**

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日