

证券代码:603271 证券简称:永杰新材 公告编号:2026-004

永杰新材料股份有限公司**第五届董事会第十六次会议决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

永杰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2026年1月23日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2026年1月20日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长沈建召主持并召集，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《永杰新材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

(一) 审议通过了关于本次交易相关法律规定的议案

公司筹划以支付现金方式购买奥科宁(昆山)有限公司(以下简称“奥科宁(昆山)”)100%股权与奥科宁(昆山)有限公司(以下简称“奥科宁(昆山)”)100%股权转让给奥科宁(昆山)有限公司(以下简称“奥科宁(昆山)”)95%股权转让给奥科宁(昆山)有限公司(以下简称“本次交易”，奥科宁(昆山)将奥科宁(昆山)95%股权转让给奥科宁(昆山)95%的股东)。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组管理办法”)等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况及相关事项进行论证后，董事会认为公司符合实施本次交易的各项要求及条件。

表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了关于本次交易构成重大资产重组的议案

本次交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例达到《重组管理办法》第二十二条规定的重大资产重组标准，预计构成上市公司重大资产重组。

表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了关于公司重大资产购买交易的议案

公司董事会经综合考虑公司实际经营情况与未来发展战略，根据相关法律法规，拟订了本公司本次交易的方案：

1. 交易方式

公司筹划以支付现金方式购买奥科宁(昆山)中国持有的奥科宁(昆山)95%股权与奥科宁(昆山)95%股权转让给奥科宁(昆山)将奥科宁(昆山)95%股权转让给奥科宁(昆山)95%的股东。

表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了关于本次交易构成重大资产重组的议案

本次交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例达到《重组管理办法》第二十二条规定的重大资产重组标准，预计构成上市公司重大资产重组。

表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了关于公司重大资产购买交易的议案

公司董事会经综合考虑公司实际经营情况与未来发展战略，根据相关法律法规，拟订了本公司本次交易的方案：

1. 交易方式

公司筹划以支付现金方式购买奥科宁(昆山)中国持有的奥科宁(昆山)95%股权与奥科宁(昆山)95%股权转让给奥科宁(昆山)将奥科宁(昆山)95%股权转让给奥科宁(昆山)95%的股东。

表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过了关于本次交易构成重大资产重组的议案

本次交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例达到《重组管理办法》第二十二条规定的重大资产重组标准，预计构成上市公司重大资产重组。

表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过了关于本次交易构成重大资产重组的议案

本次交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例达到《重组管理办法》第二十二条规定的重大资产重组标准，预计构成上市公司重大资产重组。

表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过了关于本次交易构成重大资产重组的议案

本次交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例达到《重组管理办法》第二十二条规定的重大资产重组标准，预计构成上市公司重大资产重组。

表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过了关于本次交易构成重大资产重组的议案

本次交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例达到《重组管理办法》第二十二条规定的重大资产重组标准，预计构成上市公司重大资产重组。

表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过了关于本次交易构成重大资产重组的议案

本次交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例达到《重组管理办法》第二十二条规定的重大资产重组标准，预计构成上市公司重大资产重组。

表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过了关于本次交易构成重大资产重组的议案

本次交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例达到《重组管理办法》第二十二条规定的重大资产重组标准，预计构成上市公司重大资产重组。

表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过了关于本次交易构成重大资产重组的议案

本次交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例达到《重组管理办法》第二十二条规定的重大资产重组标准，预计构成上市公司重大资产重组。

表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过了关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过了关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

本公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长及其授权的人在相关法律法规范围内全权办理本次交易的全部事宜，包括但不限于：

表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(十五) 审议通过了关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事项的议案

本公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长及其授权的人在相关法律法规范围内全权办理本次交易的全部事宜，包括但不限于：

表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(十六) 审议通过了关于本次交易的议案

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(十七) 审议通过了关于本次交易的议案

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(十八) 审议通过了关于本次交易的议案

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(十九) 审议通过了关于本次交易的议案

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(二十) 审议通过了关于本次交易的议案

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(二十一) 审议通过了关于本次交易的议案

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(二十二) 审议通过了关于本次交易的议案

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(二十三) 审议通过了关于本次交易的议案

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(二十四) 审议通过了关于本次交易的议案

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(二十五) 审议通过了关于本次交易的议案

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(二十六) 审议通过了关于本次交易的议案

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(二十七) 审议通过了关于本次交易的议案

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(二十八) 审议通过了关于本次交易的议案

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(二十九) 审议通过了关于本次交易的议案

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(三十) 审议通过了关于本次交易的议案

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(三十一) 审议通过了关于本次交易的议案

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(三十二) 审议通过了关于本次交易的议案

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(三十三) 审议通过了关于本次交易的议案

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易已经过公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。