

证券代码：603155

证券简称：新亚强

公告编号：2025-025

新亚强硅化学股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目建设周期较长，存在暂时闲置募集资金情况。为提高暂时闲置资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过 6.10 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在此额度及委托理财期限内资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

拟将“年产 2 万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”部分募集资金变更用于“年产 36000 吨功能性硅烷及系列产品项目”，同时将“年产 2 万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”预定可使用状态日期调整至 2026 年 12 月。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站上的《关

于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站上的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日