

(上接 289 页)
公司于2026年4月17日召开第四届董事会第三十五次会议,审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》及《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》,其中《关于2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事同意表决,本次会议有效表决会议审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事李俊强女士、李先民先生、王林华先生回避表决,本次会议有效表决会议审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事李俊强女士、李先民先生、王林华先生回避表决。
(六)关于2026年度薪酬考核方案
薪酬委员会向董事会提交《关于2026年度薪酬考核方案》,主要内容如下:
1.薪酬考核原则:薪酬考核以岗位职责、绩效考核、个人业绩和公司业绩为依据,体现激励与约束相结合的原则。
2.薪酬考核对象:高级管理人员、中层管理人员、专业技术人员、生产一线人员。
3.薪酬考核周期:高级管理人员、中层管理人员、专业技术人员实行年度考核,生产一线人员实行季度考核。
4.薪酬考核标准:根据岗位职责、绩效考核、个人业绩和公司业绩,制定相应的考核标准。
5.薪酬考核程序:薪酬委员会负责制定考核方案,人力资源部负责组织实施,考核结果由人力资源部负责反馈。
6.薪酬考核结果应用:考核结果作为薪酬发放、岗位调整、培训开发的重要依据。
7.其他说明:薪酬考核方案自发布之日起施行,解释权归薪酬委员会所有。
特此公告。

上海优威新材料股份有限公司 2026年4月18日

上海优威新材料股份有限公司 关于2026年度公司与合并报表范围内子公司及其下属子公司互相提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、担保的基本情况
(一)担保对象及基本情况

Table with columns: 被担保单位名称, 担保金额, 是否为关联方担保, 担保期限, 担保方式, 担保费率, 担保费用承担方, 担保审批程序, 担保解除条件.

二、担保的风险控制措施
(一)担保对象的基本情况
(二)担保对象的财务状况
(三)担保对象的信用记录
(四)担保对象的资产状况
(五)担保对象的行业地位
(六)担保对象的未来发展前景
(七)担保对象的偿债能力
(八)担保对象的信用记录
(九)担保对象的资产状况
(十)担保对象的行业地位
(十一)担保对象的未来发展前景
(十二)担保对象的偿债能力

三、担保的决策程序
(一)董事会审议
(二)股东大会审议

四、担保的法律效力
(一)担保合同的签订
(二)担保合同的生效

五、担保的解除
(一)担保期限届满
(二)担保对象清偿债务

六、担保的变更
(一)担保金额变更
(二)担保期限变更
(三)担保方式变更

七、担保的终止
(一)担保合同解除
(二)担保合同终止

八、担保的违约责任
(一)担保对象违约
(二)担保公司违约

九、担保的争议解决
(一)争议解决方式
(二)争议解决地点

十、担保的其他事项
(一)担保公告
(二)担保合同

十一、担保的生效
(一)担保合同生效
(二)担保公告生效

十二、担保的解除
(一)担保合同解除
(二)担保公告解除

十三、担保的变更
(一)担保金额变更
(二)担保期限变更
(三)担保方式变更

十四、担保的终止
(一)担保合同终止
(二)担保公告终止

十五、担保的违约责任
(一)担保对象违约
(二)担保公司违约

十六、担保的争议解决
(一)争议解决方式
(二)争议解决地点

十七、担保的其他事项
(一)担保公告
(二)担保合同

十八、担保的生效
(一)担保合同生效
(二)担保公告生效

十九、担保的解除
(一)担保合同解除
(二)担保公告解除

二十、担保的变更
(一)担保金额变更
(二)担保期限变更
(三)担保方式变更

二十一、担保的终止
(一)担保合同终止
(二)担保公告终止

二十二、担保的违约责任
(一)担保对象违约
(二)担保公司违约

二十三、担保的争议解决
(一)争议解决方式
(二)争议解决地点

二十四、担保的其他事项
(一)担保公告
(二)担保合同

二十五、担保的生效
(一)担保合同生效
(二)担保公告生效

二十六、担保的解除
(一)担保合同解除
(二)担保公告解除

二十七、担保的变更
(一)担保金额变更
(二)担保期限变更
(三)担保方式变更

二十八、担保的终止
(一)担保合同终止
(二)担保公告终止

二十九、担保的违约责任
(一)担保对象违约
(二)担保公司违约

三十、担保的争议解决
(一)争议解决方式
(二)争议解决地点

三十一、担保的其他事项
(一)担保公告
(二)担保合同

三十二、担保的生效
(一)担保合同生效
(二)担保公告生效

三十三、担保的解除
(一)担保合同解除
(二)担保公告解除

三十四、担保的变更
(一)担保金额变更
(二)担保期限变更
(三)担保方式变更

三十五、担保的终止
(一)担保合同终止
(二)担保公告终止

三十六、担保的违约责任
(一)担保对象违约
(二)担保公司违约

三十七、担保的争议解决
(一)争议解决方式
(二)争议解决地点

三十八、担保的其他事项
(一)担保公告
(二)担保合同

三十九、担保的生效
(一)担保合同生效
(二)担保公告生效

四十、担保的解除
(一)担保合同解除
(二)担保公告解除

四十一、担保的变更
(一)担保金额变更
(二)担保期限变更
(三)担保方式变更

四十二、担保的终止
(一)担保合同终止
(二)担保公告终止

四十三、担保的违约责任
(一)担保对象违约
(二)担保公司违约

四十四、担保的争议解决
(一)争议解决方式
(二)争议解决地点

四十五、担保的其他事项
(一)担保公告
(二)担保合同

四十六、担保的生效
(一)担保合同生效
(二)担保公告生效

四十七、担保的解除
(一)担保合同解除
(二)担保公告解除

四十八、担保的变更
(一)担保金额变更
(二)担保期限变更
(三)担保方式变更

四十九、担保的终止
(一)担保合同终止
(二)担保公告终止

五十、担保的违约责任
(一)担保对象违约
(二)担保公司违约

五十一、担保的争议解决
(一)争议解决方式
(二)争议解决地点

五十二、担保的其他事项
(一)担保公告
(二)担保合同

五十三、担保的生效
(一)担保合同生效
(二)担保公告生效

五十四、担保的解除
(一)担保合同解除
(二)担保公告解除

五十五、担保的变更
(一)担保金额变更
(二)担保期限变更
(三)担保方式变更

五十六、担保的终止
(一)担保合同终止
(二)担保公告终止

五十七、担保的违约责任
(一)担保对象违约
(二)担保公司违约

五十八、担保的争议解决
(一)争议解决方式
(二)争议解决地点

五十九、担保的其他事项
(一)担保公告
(二)担保合同

六十、担保的生效
(一)担保合同生效
(二)担保公告生效

六十一、担保的解除
(一)担保合同解除
(二)担保公告解除

六十二、担保的变更
(一)担保金额变更
(二)担保期限变更
(三)担保方式变更

六十三、担保的终止
(一)担保合同终止
(二)担保公告终止

六十四、担保的违约责任
(一)担保对象违约
(二)担保公司违约

六十五、担保的争议解决
(一)争议解决方式
(二)争议解决地点

六十六、担保的其他事项
(一)担保公告
(二)担保合同

六十七、担保的生效
(一)担保合同生效
(二)担保公告生效

六十八、担保的解除
(一)担保合同解除
(二)担保公告解除

六十九、担保的变更
(一)担保金额变更
(二)担保期限变更
(三)担保方式变更

七十、担保的终止
(一)担保合同终止
(二)担保公告终止

七十一、担保的违约责任
(一)担保对象违约
(二)担保公司违约

七十二、担保的争议解决
(一)争议解决方式
(二)争议解决地点

七十三、担保的其他事项
(一)担保公告
(二)担保合同

七十四、担保的生效
(一)担保合同生效
(二)担保公告生效

七十五、担保的解除
(一)担保合同解除
(二)担保公告解除

七十六、担保的变更
(一)担保金额变更
(二)担保期限变更
(三)担保方式变更

七十七、担保的终止
(一)担保合同终止
(二)担保公告终止

七十八、担保的违约责任
(一)担保对象违约
(二)担保公司违约

七十九、担保的争议解决
(一)争议解决方式
(二)争议解决地点

八十、担保的其他事项
(一)担保公告
(二)担保合同

八十一、担保的生效
(一)担保合同生效
(二)担保公告生效

八十二、担保的解除
(一)担保合同解除
(二)担保公告解除

八十三、担保的变更
(一)担保金额变更
(二)担保期限变更
(三)担保方式变更

八十四、担保的终止
(一)担保合同终止
(二)担保公告终止

八十五、担保的违约责任
(一)担保对象违约
(二)担保公司违约

八十六、担保的争议解决
(一)争议解决方式
(二)争议解决地点

八十七、担保的其他事项
(一)担保公告
(二)担保合同

八十八、担保的生效
(一)担保合同生效
(二)担保公告生效

八十九、担保的解除
(一)担保合同解除
(二)担保公告解除

九十、担保的变更
(一)担保金额变更
(二)担保期限变更
(三)担保方式变更

九十一、担保的终止
(一)担保合同终止
(二)担保公告终止

九十二、担保的违约责任
(一)担保对象违约
(二)担保公司违约

九十三、担保的争议解决
(一)争议解决方式
(二)争议解决地点

九十四、担保的其他事项
(一)担保公告
(二)担保合同

九十五、担保的生效
(一)担保合同生效
(二)担保公告生效

九十六、担保的解除
(一)担保合同解除
(二)担保公告解除

九十七、担保的变更
(一)担保金额变更
(二)担保期限变更
(三)担保方式变更

九十八、担保的终止
(一)担保合同终止
(二)担保公告终止

九十九、担保的违约责任
(一)担保对象违约
(二)担保公司违约

一百、担保的争议解决
(一)争议解决方式
(二)争议解决地点

一百零一、担保的其他事项
(一)担保公告
(二)担保合同

一百零二、担保的生效
(一)担保合同生效
(二)担保公告生效

一百零三、担保的解除
(一)担保合同解除
(二)担保公告解除

一百零四、担保的变更
(一)担保金额变更
(二)担保期限变更
(三)担保方式变更

一百零五、担保的终止
(一)担保合同终止
(二)担保公告终止

一百零六、担保的违约责任
(一)担保对象违约
(二)担保公司违约

一百零七、担保的争议解决
(一)争议解决方式
(二)争议解决地点

一百零八、担保的其他事项
(一)担保公告
(二)担保合同

一百零九、担保的生效
(一)担保合同生效
(二)担保公告生效

一百一十、担保的解除
(一)担保合同解除
(二)担保公告解除

一百一十一、担保的变更
(一)担保金额变更
(二)担保期限变更
(三)担保方式变更

一百一十二、担保的终止
(一)担保合同终止
(二)担保公告终止

一百一十三、担保的违约责任
(一)担保对象违约
(二)担保公司违约

一百一十四、担保的争议解决
(一)争议解决方式
(二)争议解决地点

一百一十五、担保的其他事项
(一)担保公告
(二)担保合同

一百一十六、担保的生效
(一)担保合同生效
(二)担保公告生效

一百一十七、担保的解除
(一)担保合同解除
(二)担保公告解除

一百一十八、担保的变更
(一)担保金额变更
(二)担保期限变更
(三)担保方式变更

一百一十九、担保的终止
(一)担保合同终止
(二)担保公告终止

一百二十、担保的违约责任
(一)担保对象违约
(二)担保公司违约

一百二十一、担保的争议解决
(一)争议解决方式
(二)争议解决地点

一百二十二、担保的其他事项
(一)担保公告
(二)担保合同

一百二十三、担保的生效
(一)担保合同生效
(二)担保公告生效

一百二十四、担保的解除
(一)担保合同解除
(二)担保公告解除

一百二十五、担保的变更
(一)担保金额变更
(二)担保期限变更
(三)担保方式变更

一百二十六、担保的终止
(一)担保合同终止
(二)担保公告终止

一百二十七、担保的违约责任
(一)担保对象违约
(二)担保公司违约

一百二十八、担保的争议解决
(一)争议解决方式
(二)争议解决地点

一百二十九、担保的其他事项
(一)担保公告
(二)担保合同

一百三十、担保的生效
(一)担保合同生效
(二)担保公告生效

一百三十一、担保的解除
(一)担保合同解除
(二)担保公告解除

一百三十二、担保的变更
(一)担保金额变更
(二)担保期限变更
(三)担保方式变更

一百三十三、担保的终止
(一)担保合同终止
(二)担保公告终止

一百三十四、担保的违约责任
(一)担保对象违约
(二)担保公司违约

一百三十五、担保的争议解决
(一)争议解决方式
(二)争议解决地点

一百三十六、担保的其他事项
(一)担保公告
(二)担保合同

一百三十七、担保的生效
(一)担保合同生效
(二)担保公告生效

一百三十八、担保的解除
(一)担保合同解除
(二)担保公告解除

一百三十九、担保的变更
(一)担保金额变更
(二)担保期限变更
(三)担保方式变更

一百四十、担保的终止
(一)担保合同终止
(二)担保公告终止

一百四十一、担保的违约责任
(一)担保对象违约
(二)担保公司违约

一百四十二、担保的争议解决
(一)争议解决方式
(二)争议解决地点

一百四十三、担保的其他事项
(一)担保公告
(二)担保合同

一百四十四、担保的生效
(一)担保合同生效
(二)担保公告生效

一百四十五、担保的解除
(一)担保合同解除
(二)担保公告解除

一百四十六、担保的变更
(一)担保金额变更
(二)担保期限变更
(三)担保方式变更

一百四十七、担保的终止
(一)担保合同终止
(二)担保公告终止

一百四十八、担保的违约责任
(一)担保对象违约
(二)担保公司违约

一百四十九、担保的争议解决
(一)争议解决方式
(二)争议解决地点

一百五十、担保的其他事项
(一)担保公告
(二)担保合同

一百五十一、担保的生效
(一)担保合同生效
(二)担保公告生效

一百五十二、担保的解除
(一)担保合同解除
(二)担保公告解除

一百五十三、担保的变更
(一)担保金额变更
(二)担保期限变更
(三)担保方式变更

一百五十四、担保的终止
(一)担保合同终止
(二)担保公告终止

一百五十五、担保的违约责任
(一)担保对象违约
(二)担保公司违约

一百五十六、担保的争议解决
(一)争议解决方式
(二)争议解决地点

一百五十七、担保的其他事项
(一)担保公告
(二)担保合同

一百五十八、担保的生效
(一)担保合同生效
(二)担保公告生效

一百五十九、担保的解除
(一)担保合同解除
(二)担保公告解除

一百六十、担保的变更
(一)担保金额变更
(二)担保期限变更
(三)担保方式变更

一百六十一、担保的终止
(一)担保合同终止
(二)担保公告终止

一百六十二、担保的违约责任
(一)担保对象违约
(二)担保公司违约

一百六十三、担保的争议解决
(一)争议解决方式
(二)争议解决地点

一百六十四、担保的其他事项
(一)担保公告
(二)担保合同

一百六十五、担保的生效
(一)担保合同生效
(二)担保公告生效

一百六十六、担保的解除
(一)担保合同解除
(二)担保公告解除

一百六十七、担保的变更
(一)担保金额变更
(二)担保期限变更
(三)担保方式变更

一百六十八、担保的终止
(一)担保合同终止
(二)担保公告终止

一百六十九、担保的违约责任
(一)担保对象违约
(二)担保公司违约

一百七十、担保的争议解决
(一)争议解决方式
(二)争议解决地点

一百七十一、担保的其他事项
(一)担保公告
(二)担保合同

一百七十二、担保的生效
(一)担保合同生效
(二)担保公告生效

一百七十三、担保的解除
(一)担保合同解除
(二)担保公告解除

一百七十四、担保的变更
(一)担保金额变更
(二)担保期限变更
(三)担保方式变更

一百七十五、担保的终止
(一)担保合同终止
(二)担保公告终止

一百七十六、担保的违约责任
(一)担保对象违约
(二)担保公司违约

一百七十七、担保的争议解决
(一)争议解决方式
(二)争议解决地点

一百七十八、担保的其他事项
(一)担保公告
(二)担保合同

一百七十九、担保的生效
(一)担保合同生效
(二)担保公告生效

一百八十、担保的解除
(一)担保合同解除
(二)担保公告解除

一百八十一、担保的变更
(一)担保金额变更
(二)担保期限变更
(三)担保方式变更

一百八十二、担保的终止
(一)担保合同终止
(二)担保公告终止

一百八十三、担保的违约责任
(一)担保对象违约
(二)担保公司违约

一百八十四、担保的争议解决
(一)争议解决方式
(二)争议解决地点

一百八十五、担保的其他事项
(一)担保公告
(二)担保合同

一百八十六、担保的生效
(一)担保合同生效
(二)担保公告生效

一百八十七、担保的解除
(一)担保合同解除
(二)担保公告解除

一百八十八、担保的变更
(一)担保金额变更
(二)担保期限变更
(三)担保方式变更

一百八十九、担保的终止
(一)担保合同终止
(二)担保公告终止

一百九十、担保的违约责任
(一)担保对象违约
(二)担保公司违约

一百九十一、担保的争议解决
(一)争议解决方式
(二)争议解决地点

一百九十二、担保的其他事项
(一)担保公告
(二)担保合同

一百九十三、担保的生效
(一)担保合同生效
(二)担保公告生效

一百九十四、担保的解除
(一)担保合同解除
(二)担保公告解除

一百九十五、担保的变更
(一)担保金额变更
(二)担保期限变更
(三)担保方式变更

一百九十六、担保的终止
(一)担保合同终止
(二)担保公告终止

一百九十七、担保的违约责任
(一)担保对象违约
(二)担保公司违约

一百九十八、担保的争议解决
(一)争议解决方式
(二)争议解决地点

一百九十九、担保的其他事项
(一)担保公告
(二)担保合同

二百、担保的生效
(一)担保合同生效
(二)担保公告生效

二百零一、担保的解除
(一)担保合同解除
(二)担保公告解除

二百零二、担保的变更
(一)担保金额变更
(二)担保期限变更
(三)担保方式变更

二百零三、担保的终止
(一)担保合同终止
(二)担保公告终止

二百零四、担保的违约责任
(一)担保对象违约
(二)担保公司违约

二百零五、担保的争议解决
(一)争议解决方式
(二)争议解决地点

二百零六、担保的其他事项
(一)担保公告
(二)担保合同

二百零七、担保的生效
(一)担保合同生效
(二)担保公告生效

二百零八、担保的解除
(一)担保合同解除
(二)担保公告解除

二百零九、担保的变更
(一)担保金额变更
(二)