

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-008

## 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年1月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年1月17日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长陶春风先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

同意增加公司经营范围并对《公司章程》进行相应修订，并提请公司股东会进行审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需公司股东会审议。

#### （二）审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》

同意公司以债转股的方式对长鸿生物增资4.2亿元人民币。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于召开宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案》

同意提请召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-011）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日