

证券代码：873665

证券简称：科强股份

公告编号：2025-038

江苏科强新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周明先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书和非董事高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司增资暨股权变更的议案》

1.议案内容：

子公司无锡科悦新材料科技有限公司（以下简称“科悦新材”）为提升业务

履约能力，拟将注册资本由 1,000 万元增加至 1,600 万元，增资价格为 1 元/股，均由科悦新材现有股东增资，其中：本公司基于未来发展规划考虑对科悦新材增资 219 万元，科悦新材另一股东上海樾缘企业管理有限公司对科悦新材增资 381 万元。增资完成后，本公司对科悦新材的持股比例由 50.10%降低至 45.00%，本公司不再将科悦新材纳入合并报表范围。

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《子公司增资暨股权变更公告》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《江苏科强新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

江苏科强新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日