

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2025 年 7 月 17 日以现场会议方式结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 7 月 14 日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由董事长金闯先生召集并主持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于投资建设斯迪克高端功能性膜材扩产项目的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于投资建设斯迪克高端功能性膜材扩产项目的公告》（公告编号：2025-062）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

三、备查文件

《第五届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 17 日