

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2025-041

转债代码：113650 转债简称：博 22 转债

江苏苏博特新材料股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日以现场方式结合通讯方式召开了第七届董事会第十次会议。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由毛良喜先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

本议案经第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过后提交董事会，审计委员会认为：报告的编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，内容真实、准确、完整地反映了对应报告期内经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的

《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

4、审议通过《关于审议<估值提升计划进展报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

详见刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上的《估值提升计划进展报告》。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日