

江南模塑科技股份有限公司
第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十二届董事会第二次会议已于2025年8月19日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，其中曹明芳先生、朱晓东先生、姚伟先生、李山先生以通讯方式参与。会议由董事长曹克波先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

详细情况请查阅2025年8月30日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司2025年半年度报告》及《江南模塑科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

三、备查文件

- 1、第十二届董事会第二次会议决议；
- 特此公告。

江南模塑科技股份有限公司
董 事 会
2025年8月30日