

证券代码：300885

证券简称：海昌新材

公告编号：2025-034

扬州海昌新材股份有限公司

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

1、本次董事会通知于2025年9月9日通过专人递送等《公司章程》规定的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于2025年9月19日上午9时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公司二楼会议室。

3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于签署股权收购意向协议的议案》

为满足公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，推动公司多元化产业布局，扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）与吴文平、卢林生

二人（以下统称“转让方”）签署了《股权收购意向协议》，公司拟以支付现金的方式收购转让方持有的“深圳市信为通讯技术有限公司”51%股权，交易价格以最终审计评估价值为基础协商确定。

具体内容请见公司于2025年9月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于签署股权收购意向协议的公告》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第三届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

扬州海昌新材股份有限公司

董事会

2025年9月19日