

证券代码：300666

证券简称：江丰电子

公告编号：2025-110

宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议的会议通知于 2025 年 10 月 12 日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。

2、本次会议于 2025 年 10 月 14 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董事 4 人，董事长边逸军先生、董事姚舜先生、吴祖亮先生，以及独立董事张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。

4、本次会议由董事长边逸军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》

根据本次向特定对象发行股票的进展，经审议，董事会同意公司对《向特定对象发行股票预案》进行相应的修订。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向特

定对象发行股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

2、审议通过《关于公司<向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》

根据上述对《向特定对象发行股票预案》的修订，经审议，董事会同意公司对《向特定对象发行股票方案论证分析报告》进行相应的修订。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

3、审议通过《关于公司<向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

根据上述对《向特定对象发行股票预案》的修订，经审议，董事会同意公司对《向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行相应的修订。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

4、审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺（修订稿）的议案》

根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规范性文件的有关规定，并结合上述对《向特定对象发行股票预案》的修订，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施；公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第四届董事会第十八次独立董事专门会议决议。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 14 日