

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于 2025 年 10 月 24 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 10 月 23 日以短信或电子邮件的方式送达，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。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

1、审议通过《关于豁免公司第五届董事会第十三次会议通知时限的议案》

经审议，全体董事一致同意豁免公司第五届董事会第十三次会议的通知时限，于 2025 年 10 月 24 日召开第五届董事会第十三次会议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

2、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2025 年第三季度报告的编制工作。经与会董事审议，同意通过《2025 年第三季度报告》。

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《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-076）。

董事会审计委员会审议通过了该议案。

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

- 1、《第五届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《第五届审计委员会第十二次会议决议》。

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 10 月 27 日