

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2025-050

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

第七届董事会第十一次会议决议公告

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 10 月 28 日以现场方式结合通讯方式召开了第七届董事会第十一次会议。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 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

本议案经第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过后提交董事会，审计委员会认为：报告的编程序符合法律法规、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《关于修改公司章程及注册资本的议案》

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

于修改公司章程及注册资本的公告》。

3、审议通过《关于修改公司制度的议案》

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《关于修改公司制度的公告》。

4、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》

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《关于终止部分募集资金投资项目的公告》。

5、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知》。

6、审议通过《关于召开“博 22 转债” 2025 年第一次债券持有人会议的议案》

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《关于召开“博 22 转债” 2025 年第一次债券持有人会议通知》。

7、审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

董事会选举毛良喜先生为第七届董事会审计委员会委员，储海燕女士不再担任董事会审计委员会委员。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日