

江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年10月30日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长李有明先生召集和主持。经沟通确认，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，独立董事吴颖昊先生、王健先生、刘晓亚女士以通讯方式参会。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议议案情况

1. 审议通过《关于全资子公司转让其下属子公司 100%股权的议案》

董事会认为：为进一步深化公司发展战略、优化资本结构、合理配置资源，推动公司实现业务的优化升级，提升资产运营效率，更好地维护公司及全体股东的利益，公司决定将全资子公司江苏宏泰高分子材料有限公司（以下简称“江苏宏泰”）持有的湖南阳光新材料有限公司（以下简称“湖南阳光”）100%股权以 980 万元的转让价格转让给湖南迅悦节能环保科技有限公司。本次交易完成后，江苏宏泰将不再持有湖南阳光股份，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，湖南阳光将不再纳入公司合并报表范围。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案已经通过公司第五届董事会战略委员会第十次会议、第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司转让其下属子公司 100%股权的公告》。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十八次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第十七次会议决议；
3. 第五届董事会战略委员会第十次会议决议。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日