

江苏怡达化学股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日上午9:00在公司会议室召开第五届董事会第七次会议，本次会议由刘淮董事长主持，本次会议应出席会议的董事为7人，实际出席会议董事7人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议：

1、《关于控股子公司收购股权的议案》

基于公司战略发展和经营发展需要，为优化公司产业布局，提高公司竞争力，经交易双方友好协商，公司控股子公司泰兴怡达拟以现金方式收购江苏万淇生物科技股份有限公司持有的万淇生物科技（泰州）有限公司85%股权，股权转让价格为2,456.50万元。本次交易完成后，泰兴怡达将持有万淇生物科技（泰州）有限公司85%股权，万淇生物科技（泰州）有限公司将纳入公司合并报表范围。

本议案已经战略委员会全体成员审议通过。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次收购事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次收购事项无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股子公司收购股权的公告》。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第七次会议决议；
2. 公司第五届董事会战略委员会第二次会议决议。

江苏怡达化学股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日