

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 9 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 4 日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长季刚先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

根据《道生天合首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出的安排，公司董事会同意公司使用首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总计 9,892.61 万元，本次置换距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日