

## 宁波江丰电子材料股份有限公司

### 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议的会议通知于 2025 年 12 月 19 日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。

2、本次会议于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，委托表决董事 1 人。其中现场出席会议的董事 1 人，董事姚舜先生、钱红兵先生、郑立丁先生、吴祖亮先生，以及独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会，董事长边逸军先生委托董事郑立丁先生表决。

4、经公司董事会过半数董事推举，董事于泳群女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

##### 1、审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》

为推进本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的顺利进行，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规范性文件的有关规定，并结合实际情况，公司

拟调整本次发行的方案，具体调整内容如下：

调整前：

在考虑从募集资金总额中扣除 2,000 万元的财务性投资后，本次发行的募集资金总额不超过 194,782.90 万元（含本数），扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：

序号	项目名称	总投资金额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
1	年产 5,100 个集成电路设备用静电吸盘产业化项目	109,790.00	99,790.00
2	年产 12,300 个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目	35,000.00	27,000.00
3	上海江丰电子研发及技术服务中心项目	9,992.90	9,992.90
4	补充流动资金及偿还借款	58,000.00	58,000.00
合计		<b>212,782.90</b>	<b>194,782.90</b>

在董事会审议通过本次发行方案后、募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际，以自筹资金择机先行投入募投项目，待募集资金到位后予以置换。如扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟使用募集资金金额，公司将通过自有资金、银行贷款或其他途径解决。

调整后：

在考虑从募集资金总额中扣除 4,000 万元的财务性投资后，本次发行的募集资金总额不超过 192,782.90 万元（含本数），扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：

序号	项目名称	总投资金额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
1	年产 5,100 个集成电路设备用静电吸盘产业化项目	109,790.00	99,790.00
2	年产 12,300 个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目	35,000.00	25,600.00
3	上海江丰电子研发及技术服务中心项目	9,992.90	9,992.90
4	补充流动资金及偿还借款	57,400.00	57,400.00
合计		<b>212,182.90</b>	<b>192,782.90</b>

在董事会审议通过本次发行方案后、募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际，以自筹资金择机先行投入募投项目，待募集资金到位后予以置换。如扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟使用募集资金金额，公司将通过自有资金、银行贷款或其他途径解决。

除上述调整外，本次发行方案中的其他内容不变。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

## **2、审议通过《关于公司<向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》**

根据本次向特定对象发行股票的进展，经审议，董事会同意公司对《向特定对象发行股票预案》进行相应的修订。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

## **3、审议通过《关于公司<向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》**

根据上述对《向特定对象发行股票预案》的修订，经审议，董事会同意公司对《向特定对象发行股票方案论证分析报告》进行相应的修订。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

## **4、审议通过《关于公司<向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》**

根据上述对《向特定对象发行股票预案》的修订，经审议，董事会同意公司对《向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行相应的修订。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

## **5、审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相**

## **关主体切实履行填补回报措施承诺（修订稿）的议案》**

根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规范性文件的有关规定，并结合上述对《向特定对象发行股票预案》的修订，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施；公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

## **6、审议通过《关于控股子公司拟引入专业投资机构签订附转股权之债权投资协议暨关联交易的议案》**

经审议，董事会认为：公司控股子公司晶丰芯驰（上海）半导体科技有限公司拟引入专业投资机构签订附转股权之债权投资协议暨关联交易事项，有利于满足其业务发展的资金需求，引入战略投资者，增强资本实力，加速其业务快速发展。本关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，预计不会对公司的生产经营、财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响公司业务的独立性，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。

在董事会审议此议案时，关联董事边逸军先生、姚舜先生、钱红兵先生、于泳群女士已回避表决，关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。因此，董事会同意控股子公司拟引入专业投资机构签订附转股权之债权投资协议暨关联交易事项。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于控股子公司拟引入专业投资机构签订附转股权之债权投资协议暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票，获参与表

决的董事全票通过。

## 7、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨放弃对参股公司优先认购权的议案》

经审议，董事会认为：公司拟以交易对价人民币 60,000,000 元对外转让参股公司上海润平电子材料有限公司（以下简称“上海润平”）4.0000% 股权（对应注册资本人民币 565,344.39 元），有利于上海润平引入战略投资者、增强资本实力、加速业务发展；同时，有利于提升公司管理效能，优化资源配置，股权转让所得款项主要用于补充公司日常经营所需，为公司未来持续健康的发展提供保障。

公司放弃上海润平其他股东本次股权转让的优先认购权以及上海润平本次增资优先认购权是基于公司整体战略规划，并结合上海润平自身发展需要及资本运作规划的综合考虑。

本次交易完成后，公司持有上海润平的股权比例将由 18.1426% 降至 12.7795%，上海润平仍为公司的参股公司，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次转让参股公司部分股权暨放弃对参股公司优先认购权的事项。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于转让参股公司部分股权暨放弃对参股公司优先认购权的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

## 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、董事会审计委员会关于公司向特定对象发行股票相关事项的审核意见；
- 4、第四届董事会第二十次独立董事专门会议决议；
- 5、第四届董事会战略委员会第二次会议决议。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 22 日