

江苏科强新材料股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周明先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书和非董事高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事毕瑞贤因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容:

鉴于公司募集资金投资项目“厂区智能化升级改造项目”已达到预定可使用状态，公司拟对上述募集资金投资项目予以结项，并将节余募集资金转入公司一般银行账户用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-111)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- (一)《江苏科强新材料股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》;
- (二)《国联民生证券承销保荐有限公司关于江苏科强新材料股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

江苏科强新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日