

江苏雅克科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开及审议情况

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雅克科技”)第六届董事会第十七次会议于2025年12月26日以邮件的方式发出通知,并通过电话进行确认,于2025年12月31日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长沈琦先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

经与会董事认真审议,通过如下决议:

1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司增资扩股并引入投资人的议案》。

为进一步提升公司全资子公司成都科美特特种气体有限公司(以下简称“科美特”)的综合实力,助力公司电子特气业务的战略布局,根据公司战略规划和经营发展需要,科美特拟引入投资人工融金投二号(北京)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“工融金投”)、兴银金融资产投资有限公司(以下简称“兴银金投”,与工融金投合称“投资人”)共同对科美特以货币形式进行增资,增资金额合计人民币92,500.00万元(以下简称“本次交易”)。

本次增资价格为人民币62.4680元/1元注册资本,投资人拟认购科美特充分稀释基础上22.85%的股权,对应科美特新增注册资本人民币14,807,581.00元(大写:壹仟肆佰捌拾万柒仟伍佰捌拾壹元整),超出部分人民币910,192,419.00元(大写:玖亿壹仟万零壹拾玖万贰仟肆佰壹拾玖元整)计入科美特资本公积。本次交易完成后,公司持有科美特77.15%的股权,科美特仍为公司合并报表范围内子公司。本次交易不会影响公司合并报表范围,亦不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

《关于全资子公司增资扩股并引入投资人的公告》具体内容详见公司刊登在

指定信息披露媒体的公告。

二、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二六年一月五日