

证券代码：920121

证券简称：江天科技

公告编号：2026-002

苏州江天包装科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2026年1月9日

2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江经济技术开发区庞金路1998号苏州江天包装科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月4日以通讯方式发出

5.会议主持人：滕琪

6.会议列席人员：公司董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事王鹏飞、田全慧因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次公开发行募集资金净额为 24,790.50 万元，低于公司《招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额 53,072.19 万元，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

国投证券股份有限公司出具了《关于苏州江天包装科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 13,213,637 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 21.21 元，募集资金总额为人民币 28,026.12 万元，募集资金净额为 24,790.50 万元。公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 3,235.62 万元（不含增值税），公司以自筹资金支付发行费用金额为人民币 326.85 万元（不含增值税），本次拟用募集资金置换预先已支付发行费用金额人民币 326.85 元（不含增值税），具体置换情况详见公司于 2026 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

国投证券股份有限公司出具了《关于苏州江天包装科技股份有限公司使用募

集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州江天包装科技股份有限公司以自筹资金支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]214Z0002号）。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司拟使用额度不超过人民币 22,000.00 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款及其他收益类凭证等），拟投资的产品期限最长不超过 12 个月，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。前述使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署有关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。使用募集资金进行现金管理的详细情况见公司于 2026 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

国投证券股份有限公司出具了《关于苏州江天包装科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于新增部分自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

为了提高资金的使用效率,在不影响公司主营业务的正常开展并确保正常经营需求的前提下,公司(含子公司)拟新增使用不超过 20,000.00 万元闲置自有资金进行现金管理,投资标的为低风险、短期(不超过一年)的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款、定期存款、保本型收益凭证或其他理财产品,有效期限自本次董事会审议通过之日起至 2025 年年度股东会结束之日止,在上述额度范围及使用期限内可循环使用,公司及各子公司可以根据各自现金流及实际需求进行分配,同时授权公司财务管理部负责具体实施。本次调整完成后,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度从不超过人民币 30,000.00 万元调整至不超过人民币 50,000.00 万元。新增部分自有资金进行现金管理的详细情况见公司于 2026 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于新增部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-006)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及需回避表决情形。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容:

公司于 2025 年 12 月 25 日在北京证券交易所上市,公司本次向不特定合格投资者发行股票 13,213,637 股,本次发行后,公司注册资本由 52,854,546.00 元变更为 66,068,183.00 元。根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定,公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订,具体内容详情请见公司于 2026 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-007)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于制定公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟新制定部分内部管理制度。

本议案下设如下子议案：

6.1《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；具体内容详情请见公司于2026年1月13日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-008）

6.2《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；具体内容详情请见公司于2026年1月13日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2026-009）

6.3《关于制定<累积投票实施细则>的议案》；具体内容详情请见公司于2026年1月13日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《累积投票实施细则》（公告编号：2026-010）

6.4《关于制定<征集投票权实施细则>的议案》；具体内容详情请见公司于2026年1月13日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《征集投票权实施细则》（公告编号：2026-011）

6.5《关于制定<网络投票实施细则>的议案》；具体内容详情请见公司于2026年1月13日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2026-012）

6.6《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》；具体内容详情请见公司于2026年1月13日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2026-013）

6.7《关于制定<舆情管理制度>的议案》；具体内容详情请见公司于2026年1月13日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《舆情管理制度》（公告编号：2026-014）

6.8《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；具体内容详情请见公司于2026年1月13日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2026-015）

6.9《关于制定<董事、高管持股变动管理制度>的议案》；具体内容详情请见公司于2026年1月13日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、高管持股变动管理制度》（公告编号：2026-016）

6.10《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》；具体内容详情请见公司于2026年1月13日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2026-017）

6.11《关于制定<市值管理制度>的议案》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

子议案6.2已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案中第6.1项、6.2项、6.3项、6.4项和6.5项子议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于2026年1月28日下午14:30点在吴江经济技术开发区庞金路1998号苏州江天包装科技股份有限公司会议室召开2026年第一次临时股东会会议，具体情况详见公司2026年1月13日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《苏州江天包装科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《苏州江天包装科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《苏州江天包装科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议》

苏州江天包装科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日