

证券代码：874335

证券简称：苏讯新材

主办券商：开源证券

江苏苏讯新材料科技股份有限公司

第二届董事会第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：2026 年 1 月 20 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：江苏苏讯新材料科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李龙来先生
6. 会议列席人员：非董事的高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏苏讯新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更收购境外公司方案并实施增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划部署，公司通过新加坡全资子公司 LAILONG STEEL PTE.

LTD. 在马来西亚设立了全资子公司 LAILONG STEEL SDN. BHD.。

公司原计划通过马来西亚全资子公司 LAILONG STEEL SDN. BHD. 拟收购马来西亚公司 TENG LONG NEW MATERIALS SDN. BHD.（以下简称“目标公司”）的 70% 股权并计划后续对目标公司进行增资。现公司拟变更收购境外公司方案为：通过马来西亚全资子公司 LAILONG STEEL SDN. BHD. 收购马来西亚公司 SHIANG LONG SDN. BHD 的 100% 股权，从而间接持有目标公司 70% 股权，且为进一步满足经营发展需要，LAILONG STEEL SDN. BHD. 计划后续通过 SHIANG LONG SDN. BHD 向目标公司进行增资（以下简称“本次收购及增资”）。本次收购及增资的总金额不超过 1,500 万美元。目标公司主营业务系从事金属处理、涂层及机械加工相关活动。

本次收购及增资完成后，公司将通过马来西亚全资子公司 LAILONG STEEL SDN. BHD. 间接持有目标公司 70% 的股权。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司发放 2025 年度管理层年终奖的议案》

1. 议案内容：

公司拟根据管理层个人年度业绩情况发放 2025 年度管理层年终奖，特向董事会申请向公司管理层发放 2025 年度年终奖。

2. 回避表决情况：

李龙来、李康、樊迎新为本次年终奖分配对象，回避本议案表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王晓飞、王利、戴智勇对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《江苏苏讯新材料科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江苏苏讯新材料科技股份有限公司

董事会

2026年1月22日