

证券代码：920665

证券简称：科强股份

公告编号：2026-045

江苏科强新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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4月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号—定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，编制了2026

年第一季度报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏科强新材料股份有限公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-046）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2025 年环境、社会及治理(ESG)报告》

1.议案内容：

公司根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 11 号--可持续发展报告(试行)》及相关法律法规、规范性文件的要求，编制了《2025 年度江苏科强新材料股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度江苏科强新材料股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）报告》（公告编号：2026-047）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

（一）《江苏科强新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）《江苏科强新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决

议》;

(三)《江苏科强新材料股份有限公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议》。

江苏科强新材料股份有限公司

董事会

2026年4月28日