

证券代码：831737

证券简称：地浦科技

主办券商：东海证券

江苏地浦科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年6月11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月5日以专人送达方式发出
- 会议主持人：段誉
- 会议列席人员：董事会秘书、财务总监
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司债权债务重组暨关联交易的议案》

1.议案内容：

寿光市兴海化工有限公司（以下简称“寿光化工”）欠公司货款 6750.393167

万元，因寿光化工经营较为困难，无力用货币资金清偿应收账款，为了盘活公司资产，推动公司经营效率，经双方友好协商，寿光化工拟以存货分批抵偿上述欠款。具体将由公司管理层根据实际情况签署相关协议并实施。

2.回避表决情况：

董事段誉回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

现决定于2026年6月26日召开2026年第一次临时股东会，审议上述议案。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 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。

三、备查文件

《江苏地浦科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

江苏地浦科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 11 日