

证券代码：300905

证券简称：宝丽迪

公告编号：2026-034

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2026年6月29日上午9:30以现场会议的形式召开。本次会议通知于2026年6月25日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于拟与江苏泗阳经济开发区管理委员会签订工业项目进区合同书的议案》

为进一步优化产能布局、提升智能制造水平，公司拟实施存量产能的搬迁、升级、更新与扩建，公司拟与江苏泗阳经济开发区管理委员会签署《工业项目进区合同书》，投资建设化纤母粒、特种纤维及功能性新材料等产品的生产基地。项目总投资约3亿元（具体金额以实际投入为准），计划用地约100亩。与此同时，泗阳经开区管委会拟将对公司全资子公司宝丽迪（宿迁）材料科技有限公司位于泗阳吴江路的原厂区土地及地上房屋建筑物进行收储或盘活，具体价格以市场评估价为准。

董事会授权公司管理层办理本项目的后续事项，并签署与本项目相关的手续及文件。具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于拟与江苏泗阳经济开发区管理委员会签订工业项目进区合同书的公告》（公告编

号：2026-035)。

本议案已经公司第三届董事会战略与投资委员会第五次会议和第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第三届董事会战略与投资委员会第五次会议决议；
- 3、公司第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 30 日