

证券代码：301238

证券简称：瑞泰新材

公告编号：2026-053

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

第三届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次（临时）会议，于 2026 年 9 月 24 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于 2026 年 9 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长张子燕召集并主持，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名；公司高级管理人员列席了会议，公司董事会秘书作为董事出席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据目前额度使用情况，结合双方业务发展需要，董事会同意将公司及子公司与天际股份及其下属企业在 2026 年发生日常关联交易的预计额度增加 21,000.00 万元（不含税），即全年累计不超过人民币 36,000.00 万元（不含税）。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《瑞泰新材：关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，其中关联董事王晓斌先生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

设置格式[张红星]：行距：1.5 倍行距

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第三次（临时）会议决议；
- （二）第三届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议；
- （三）第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

董事会

二〇二六年九月三十日