证券代码：300305　　证券简称：裕兴股份　　公告编号：2026-057

债券代码：123144　　债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十三次会议的通知。会议于 2026 年 10 月 28 日下午 1:30 在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。公司高级管理人员及董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议：

一、审议通过《2026 年第三季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2026 年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026 年第三季度报告》的具体内容，详见公司于 2026 年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

二、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审议通过，董事会同意聘任尹银燕女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2026年10月29日