证券代码：300320　　证券简称：海达股份　　公告编号：2026-043

江阴海达橡塑股份有限公司
第七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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月03日下午13时在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第七届董事会第三次会议。会议通知于2026年10月30日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中王玉春先生以通讯表决形式出席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》。

为加快公司产业生态布局、落实公司战略发展规划、挖掘产业链上下游优质项目和发展机会，公司拟作为有限合伙人与深圳力合智汇创新基金管理有限公司（以下简称“力合智汇”）等合伙人共同出资设立共青城力合智衡创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）（以下简称“力合智衡”），力合智衡的普通合伙人暨基金管理人为力合智汇，出资总额为 8,800 万元，公司拟以自有资金出资 2,800 万元认购其31.8182%的财产份额，基金期限为 8 年（4 年投资期+4 年退出期），主要对符合国家产业政策具有良好发展前景和资本运作潜力的科技、新兴产业（包括但不限于人

工智能、高端装备制造、新兴信息技术、新材料、新能源和节能环保等产业）进行股权投资和创业投资。董事会同意授权公司董事长或其指定人员签署力合智衡设立的相关文件并办理设立相关手续。

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

公司董事会战略委员会已审议通过了该议案。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于与专业投资机构共同投资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

《江阴海达橡塑股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月四日