

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

公告编号：2025-030

苏州禾盛新型材料股份有限公司

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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

经全体董事同意，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 1 日 10:30 以通讯表决方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长梁旭先生主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于对外投资暨签署增资协议的议案》

董事会同意公司以自有资金或自筹资金 25,000 万元人民币向上海熠知电子科技有限公司（以下简称“熠知电子”）增资，并与熠知电子签署增资协议。本次交易完成后，公司将持有熠知电子 10%的股权。

董事会授权管理层在董事会审批权限范围内具体办理本次对外投资相关事宜。公司将根据事项的后续进展，履行相关的审批程序和信息披露义务。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 2 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资暨签署增资协议的公告》（公告编号：2025-031）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的公司第七届董事会第三次会议决议；
- 2、《关于上海熠知电子科技有限公司之增资协议》。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇二五年八月二日