

江西星星科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 12 月 13 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 10 日以电子邮件、微信等方式发出。会议由董事长应光捷先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中，董事罗华列先生、罗达益先生、陈文武先生，独立董事顾国强先生、江峰先生、郭元鑫先生以通讯表决方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议了《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买董事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2025-065）。

鉴于公司全体董事为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司及子公司业务发展需要，从公司第五届董事会第二十六次会议审议批准之日起至 2025 年 12 月 31 日止，公司及子公司预计向实际控制人控制的台州市芬德贸易有限公司采购原材料及产成品，新增交易金额不超过 1,500 万元。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第十次专门会议审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，其中关联董事应光捷先生、罗华列先生、罗达益先生对本议案回避表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-066)。

3、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

根据公司及子公司的日常生产经营需要,2026年度公司及子公司预计向实际控制人控制的台州市芬德贸易有限公司采购原材料及产成品不超过34,000万元,销售原材料及产成品不超过17,000万元。同时,董事会提请股东大会授权相关负责人员在预计金额范围内签署有关关联交易协议。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第六次临时股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避3票,其中关联董事应光捷先生、罗华列先生、罗达益先生对本议案回避表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-067)。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议;
- 2、第五届董事会独立董事专门会议第十次会议审查意见;
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西星星科技股份有限公司

董事会

2025年12月15日