

**江南模塑科技股份有限公司****第十二届董事会第五次（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**

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十二届董事会第五次（临时）会议已于 2025 年 12 月 12 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 12 月 15 日在公司办公楼 3 楼会议室以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实出席董事 9 名，全体董事以通讯方式参加。会议由董事长曹克波先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况****1、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生、朱晓东先生回避了本项议案的表决，议案获得通过。

详细情况请查阅同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》。

该议案已经独立董事专门会议审核通过，尚需提交股东会审议。

**2、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司定于 2026 年 1 月 5 日在公司办公楼 3 楼会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。

详细情况请查阅同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

**三、备查文件**

1、第十二届董事会第五次（临时）会议决议；

2、独立董事专门会议审核意见；

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 16 日