

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2025-061

## 江苏久吾高科技股份有限公司

### 第九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

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2025 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 23 日以电子邮件的方式传达给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长党建兵召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规及规范性文件的相关规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司编制了截至 2025 年 9 月 30 日的《江苏久吾高科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

## （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目“盐湖提锂中试平台建设项目”尚处于实施状态，结合项目投资进度等情况，公司拟将“盐湖提锂中试平台建设项目”预定可使用状态的时间再次进行调整。

在“盐湖提锂中试平台建设项目”建设过程中，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎使用募集资金。同时受盐湖所在地位置偏远、基础设施条件薄弱等因素影响，项目整体进度低于预期，综合考虑目前项目实际建设进度，出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-062）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日