

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2026-002

伊之密股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2026年1月15日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2026年1月5日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相结合的方式举行，应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由公司董事长甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《伊之密股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》

公司参股公司江西江工精密机械有限公司（以下简称“江西江工”）向交通银行股份有限公司宜春分行申请综合授信额度5,000万元（敞口额度4,000万元），授信期限不超过1年，公司按照实际持有江西江工34%的股权比例提供1,360万元人民币的连带责任保证担保；江西江工向兴业银行股份有限公司宜春分行申请综合授信额度3,000万元，授信期限不超过1年，公司按照实际持有江西江工34%的股权比例提供1,020万元人民币的连带责任保证担保。上述有关担保事项，提请公司股东会授权公司董事长签署相关担保文件。

公司高级管理人员肖德银先生担任江西江工的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，江西江工为公司关联法人，本次为江西江工提供担保事项构成关联交易。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司2026年第一次临时股东会审议，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

因日常业务需要，公司及子公司与江西江工及其子公司之间将产生关联交易，包括公司及子公司向江西江工及其子公司采购原材料及加工服务、公司及子公司向江西江工及其子公司销售产品并提供加工服务等业务。公司高级管理人员肖德银先生担任江西江工的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，江西江工为公司关联法人，上述交易构成关联交易。公司 2025 年度预计与江西江工发生日常关联交易不超过 2.4 亿元，2025 年实际发生额为 18,435.82 万元。公司预计 2026 年度与江西江工发生日常关联交易不超过 2.5 亿元。

因日常业务需要，公司及子公司与江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“海晨股份”）及其子公司之间将产生关联交易，包括公司及子公司向海晨股份及其子公司采购原材料等业务。公司高级管理人员杨远贵先生担任海晨股份的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，海晨股份为公司关联法人，上述交易构成关联交易。公司 2025 年度未与海晨股份发生日常关联方交易。公司预计 2026 年度与海晨股份发生日常关联交易不超过 2,800 万元。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于设立董事会可持续发展委员会、制定工作细则并选举委员的议案》

为适配公司战略升级与可持续发展目标，公司董事会根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会同意新增设立董事会可持续发展委员会，制定《董事会可持续发展委员会工作细则》，并选举可持续发展委员会的组成人员。

选举张涛先生、周俊先生、余焯焜先生、杨勇先生、周亮先生为董事会可持续发展委员会委员，其中张涛先生为主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及自律规则的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》中的有关条款进行修订。

公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理工商变更登记及有关备案等手续。

本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

为了及时审议上述需要提交公司股东会审议的议案，公司董事会决定提请召开公司 2026 年第一次临时股东会。召开日期为 2026 年 2 月 4 日，召开时间为下午 2:30，召开地点为公司会议室。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

伊之密股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日