

证券代码：301131

证券简称：聚赛龙

公告编号：2026-038

债券代码：123242

债券简称：赛龙转债

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年3月9日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年3月4日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议由董事长郝源增先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以现场结合通讯表决方式通过了如下议案：

（一）《关于购买控股子公司少数股东股权的议案》

为进一步加强对于公司的管理水平，提高经营决策效率，经与控股子公司安徽科睿鑫新材料有限公司（简称“科睿鑫”）股东余鹏、李伟博友好协商，公司拟以0元购买余鹏持有的科睿鑫30.3296%股权，拟以0元购买李伟博持有的科睿鑫8.4615%股权。本次股权转让完成后，公司将持有科睿鑫91.5385%的股权，科睿鑫仍为公司控股子公司，本次股权转让不会导致公司合并报表范围发生变化。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买控股子公司少数股东股权的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议
- 2、第四届董事会战略委员会第一次会议决议

特此公告。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

2026年3月9日