

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2026-037

中际旭创股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第五届董事会独立董事专门会议第十次会议(以下简称“本次会议”)于2026年03月25日以电子邮件方式发出通知，并于2026年03月30日上午9:00以通讯方式召开，本次会议由屈文洲先生主持，会议应到独立董事4人，实到独立董事4人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整控股孙公司2025年度增资方案的议案》

鉴于VINCREST HOLDINGS PTE. LTD及INFIEVO Holding Pte. Ltd.对外直接投资(ODI)额度尚未全部审批完成，公司拟将交割方式由一次交割调整为分两步交割，交割完成后，本次增资各方出资金额、认购股数及出资比例与原交割方案保持一致。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于调整控股孙公司2025年度增资方案的公告》(公告编号：2026-038)。

公司控股孙公司本次增资方案调整可加快增资进展，且调整后增资各方出资金额、认购股数及出资比例与原交割方案一致，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

1、中际旭创第五届董事会独立董事专门会议第十次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2026年03月31日