

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2026年4月17日（星期五）在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月10日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长仲鸿天主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。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《关于购买设备的议案》

为满足公司生产需要，同意公司根据实际业务需要采购一批生产设备，总金额不超过人民币1.5亿元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于购买设备的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月17日