

## 江苏雅克科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开及审议情况

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雅克科技”)第七届董事会第二次会议于2026年5月23日以邮件的方式发出通知,并通过电话进行确认,于2026年6月2日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长沈琦先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

经与会董事认真审议,通过如下决议:

1、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

关联董事沈琦先生、沈馥先生、沈锡强先生已经回避表决。

公司全资子公司江苏雅克锡创半导体科技有限公司(以下简称“雅克锡创”)的参股公司沈阳亦创精密科技有限公司(以下简称“沈阳亦创”)为了正常业务发展及运营资金需求,拟增资人民币9,000.00万元,雅克锡创拟按照持股比例认购沈阳亦创拟新增注册资本人民币3,000.00万元,本次增资完成后,雅克锡创持有沈阳亦创的股权比例不变。

本次雅克锡创向其参股公司沈阳亦创增资,是在不影响自身正常经营的情况下按持股比例进行的,主要是为满足沈阳亦创及其子公司日常生产经营周转的资金需求,解决其资金不足问题,有利于沈阳亦创的长远发展,符合全体股东的利益。该增资事项不影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的公告》详见公司刊登在指定信息披露媒体的公告。

### 二、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二六年六月四日