

证券代码：920547

证券简称：无锡晶海

公告编号：2026-040

无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 6 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 24 日以电话方式发出
5. 会议主持人：李松年
6. 会议列席人员：财务总监兼董事会秘书陈向红
7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因辖区派出所对公司所在地门牌号编制，公司住所拟由“无锡市锡山区东港镇港下”变更为“无锡市锡山区东港镇利港路 35 号”，实际公司未发生搬迁。鉴于公司住所信息变更，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，董事会提请股东会授权董事会办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次《公司章程》相应条款的修订以无锡市数据局的核准结果为准。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-042）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于募投项目结项的议案》

1. 议案内容：

公司募投项目“高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目”已建设完毕达到预定可使用状态，公司拟将该募投项目结项。本次项目结项后，由公司开立的“补充流动资金项目”专户的募集资金余额

也将一并转入“高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目”募集资金专户，用于支付合同尾款。公司将保留“高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目”对应的募集资金专户，直至所有待支付项目尾款、质保金等应付未付款项支付完毕，届时公司将注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的监管协议随之终止。公司董事会授权相关人员办理注销募集资金专户及保证金账户事宜。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于募投项目结项的公告》（公告编号：2026-043）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案已经公司第四届审计委员会第十次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。保荐机构东方证券股份有限公司发表了核查意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2026 年 7 月 17 日（星期五）在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届审计委员会第十次会议决议》；

2、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 30 日