

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年07月10日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料已于2026年07月07日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，会议由董事长席文杰先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《关于终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》

公司结合自身发展实际需求和外部市场环境变化等因素，经公司审慎分析并与中介机构充分沟通论证后，公司决定终止向特定对象发行A股股票并申请撤回关于向特定对象发行股票的申请文件。根据2025年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

关联董事席文杰先生、邹凯东先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2026 年 07 月 14 日