

证券代码：300905

证券简称：宝丽迪

公告编号：2026-036

**苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议的公告**

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

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2026年8月12日上午9:30以现场会议的形式召开。本次会议通知于2026年7月31日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-037）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-038）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-039）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于以现金增资及协议受让股权方式收购上海科塑达高分子材料有限公司 51%股权暨对外投资的议案》

公司拟以现金 1,785 万元对上海科塑达高分子材料有限公司（以下简称“标的公司”）增资，取得其增资后 22.5%股权；随后拟以现金 1,785 万元受让原股东持有的 25.5%股权。两步完成后，公司合计拟以 3570 万持有标的公司 51%股权，标的公司将成为公司的控股子公司。

为进一步延伸公司在高分子薄膜领域的产业链布局，发挥双方在技术与客户资源方面的协同效应。公司拟以现金 1,785 万元对上海科塑达高分子材料有限公司（以下简称“标的公司”）进行增资，取得其增资完成后 22.5%的股权；同时拟以现金 1,785 万元受让标的公司原股东持有的 25.5%股权。上述增资及股权转让互为前提、同步实施，交易完成后，公司合计持有标的公司 51%股权，标的公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。本次交易对价合计 3,570 万元，资金来源为公司自有或自筹资金。本次交易不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以现金增资及协议受让股权方式收购上海科塑达高分子材料有限公司 51%股权暨对外投资的议案》（公告编号：2026-040）。

本议案已经公司第三届董事会战略与投资委员会第六次会议和第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，无需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第三届董事会战略与投资委员会第六次会议决议；
- 3、公司第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 13 日