

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

公告编号：2026-026

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）2026年8月10日以电子邮件、电话等方式，向全体董事发出了召开公司第六届董事会第二次会议的通知。本次会议于2026年8月20日在公司四楼会议室以现场会议及视频参会相结合的方式召开。应参加会议董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由公司董事长冯鑫先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2026年半年度报告>及摘要的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，《2026年半年度报告》同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2026年半年度报告摘要》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》。

2、审议通过《关于<募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，《董事会关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》同日披露于中国证监会指定创业板信

息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬与绩效管理办法>的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

因董事李国章先生担任公司总经理，为本项议案的关联董事，已回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司结合实际经营发展及薪酬考核体系情况，对《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》部分内容进行修订。

4、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。根据审计业务工作量及市场平均报酬水平，财务审计费用为 60 万元，内部控制审计费用为 10 万元，合计总额为 70 万元，与 2025 年度保持一致。《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

5、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会决定于 2026 年 9 月 7 日（星期一）下午 14:30 在宿迁市宿豫区江山大道 28 号公司四楼会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。会议通知具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；

- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日