

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

第三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

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议，于2026年8月10日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于2026年8月20日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开（其中郭军先生、朱晓新先生、贾金平先生及单锋先生以通讯方式出席会议）。本次会议由董事长张子燕召集并主持，应出席董事九名，实际出席董事九名；公司高级管理人员列席了会议，公司董事会秘书作为董事出席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《瑞泰新材：2026年半年度报告》《瑞泰新材：2026年半年度报告摘要》。

本议案中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

董事会认为：2026年上半年，公司募集资金的存放、管理和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资

讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《瑞泰新材：2026 年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

基于公司及下属子公司经营情况和资金使用安排，公司董事会同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 130,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金自股东会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《瑞泰新材：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》《中信证券股份有限公司关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

基于公司及下属子公司经营情况和资金使用安排，公司董事会同意公司及下属子公司使用不超过 400,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度。资金自股东会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。

详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《瑞泰新材：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

5、审议通过《关于 2026 年中期利润分配方案的议案》

2026 年中期利润分配方案为：以公司现有总股本 733,333,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.30 元（含税），合计派发现金股利 168,666,659.00 元（含税），剩余未分配利润结转入下一期。本次不送红股，不进行公积金转增股本。若未来在分配方案发布后至实施前发生总股本变动的情况，公司 2026 年中期利润分配按照“分红比例不变”的原则进行分配，根据股本总额调整分红现金总额。

详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《瑞泰新材：关于 2026 年中期利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司于 2026 年 9 月 8 日召开 2026 年第二次临时股东大会。会议具体通知内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《瑞泰新材：关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第二次会议决议；
2. 董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3. 保荐机构核查意见。

特此公告。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十二日