

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2026-055

债券代码：123276

债券简称：久吾转 02

江苏久吾高科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2026 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 12 日以电子邮件的方式传达给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了会议。

会议由董事长党建兵召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司全体董事、高级管理人员对 2026 年半年度报告做出了保证，并出具了公司 2026 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承诺及时、公平地披露信息的书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-056）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

公司董事会根据公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2026 年半年度募集资金存放、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，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-059）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》

公司在确保不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟增加 29,000 万元闲置募集资金进行现金管理，本次额度增加后，公司闲置募集资金进行现金管理的额度将调整为不超过人民币 32,000 万元，拟增加 10,000 万元闲置自有资金进行现金管理和委托理财，本次额度增加后，公司闲置自有资金进行现金管理

和委托理财的额度将调整为不超过人民币 50,000 万元。有效期自股东会审议通过之日起至 2027 年 4 月 20 日,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额不应超过上述额度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的公告》(公告编号:2026-060)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。

本议案需提交公司股东会审议。

(五) 审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划回购价格及注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

公司 2024 年限制性股票激励计划 1 名激励对象已因个人原因主动离职,不再符合激励条件,根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、公司《2024 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定以及公司 2023 年度股东大会对董事会关于办理本次限制性股票激励计划相关事宜的授权,公司董事会拟以调整后的回购价格 11.15 元/股回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 15,000 股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划回购价格及注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2026-061)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

公司董事党建兵、范克银、程恒为 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象,对本议案回避表决。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,3 票回避表决。

北京市竞天公诚（深圳）律师事务所出具了法律意见书。

（六）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-062）及《公司章程（2026年8月修订）》全文。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

截至2026年7月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为3,427,948.43元，本次拟置换预先投入募投项目金额为3,427,948.43元。本次向不特定对象发行可转换公司债券各项发行费用合计人民币5,305,501.00元（不含增值税），截至2026年7月23日，公司以自筹资金支付的发行费用为人民币954,368.93元（不含增值税），本次拟用募集资金954,368.93元置换已支付发行费用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-063）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了专项核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

（八）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司于 2026 年向不特定对象发行可转换公司债券，共募集资金人民币 30,000.00 万元。为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票方式支付项目相关款项，并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-064）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。

（九）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 9 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-066）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司
董事会

2026 年 8 月 25 日