

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2026-035

江西星星科技股份有限公司 第六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

江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2026年8月21日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2026年8月11日以电子邮件、微信等方式发出。会议由董事长应光捷先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，董事李斌先生、罗达益先生，独立董事顾国强先生、江峰先生、郭元鑫先生以通讯表决方式出席。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-036）。

（二）审议通过了《关于公司破产企业财产处置专用账户部分剩余偿债股票处置的议案》

公司拟根据《江西星星科技股份有限公司重整计划》公开处置公司破产企业财

产处置专用账户中剩余的部分无限售条件流通股份：

1、预计公开处置数量不超过 86,633,875 股，约占公司总股本的 3.82%，用于补充公司流动资金以支持公司增产增效，若后续拟将剩余股票用于股权激励、资产收购或其他用途，公司将另行召开董事会、股东会履行审议程序。

2、预留 20,000,000 股作为预留偿债股份，约占公司总股本的 0.88%，预留的偿债资源在完成相关待处置事项后确有剩余的，公司可将剩余股份在二级市场继续出售变现以补充公司流动资金、实施员工持股计划或股权激励计划。

董事会提请股东会授权公司管理层负责办理股权处置具体工作，授权委托期限自股东会审议通过之日起至处置账户全部股权处置完毕时止。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司破产企业财产处置专用账户部分剩余偿债股票处置的公告》（公告编号：2026-037）。

（三）审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 9 月 9 日 14:30 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第三次临时股东会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西星星科技股份有限公司

董事会

2026年8月25日