

科达制造股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以通讯方式发出，并于 2026 年 8 月 24 日在公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，授权代表 0 人，高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《科达制造股份有限公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于追加预计公司子公司日常关联交易的议案》

根据公司负极材料业务发展需求，同意公司子公司在 2026 年度追加接受广东宏宇集团有限公司旗下子公司兰州宏彬新能源发展有限公司提供的石墨化代加工服务 25,000 万元。本次追加预计的日常关联交易金额未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

本议案已经公司第九届独立董事第十四次专门会议审议通过。公司独立董事认为：本次追加预计的日常关联交易系公司子公司正常生产经营所需，交易价格参照市场价格协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中关联董事陈永成先生回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于追加预计公司子公司日常关联交易的公告》。

三、审议通过《关于对外投资的议案》

近年来,公司积极贯彻以瓷砖、玻璃及洁具为核心的“大建材”战略,以非洲市场为基础,持续推进本土建材项目的产能建设、区域布局优化以及业务拓展,以实现非洲建材业务的长效发展。本次基于加纳、塞内加尔及周边国家的洁具、建筑陶瓷消费量及本土供应缺口,以及丰富产品品类、提升品牌竞争力的考虑,公司同意海外建材业务板块通过自筹资金(含自有资金及银行贷款)加大对非洲本土产能的建设投资,其中加纳陶瓷洁具二期项目约 2,353.06 万美元、塞内加尔建筑陶瓷三期项目约 4,471.70 万美元,最终投资总额以实际投资为准。

本议案已经公司董事会战略委员会发表同意意见。董事会战略委员会认为,本次公司增加非洲本土的建筑陶瓷及洁具产能,旨在把握市场机遇,进一步完善本土产业布局,丰富产品品类,并提升品牌综合竞争力,符合公司海外建材板块的战略规划和业务发展需要。本次投资资金来源为海外建材业务的自有资金及商业银行或金融机构提供的贷款,不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形,同意提交董事会审议。

本议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资的公告》。

四、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定,公司结合实际情况对《董事会秘书工作制度》进行修订完善。

本议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会秘书工作制度》。

五、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

公司根据业务发展需要,经研究决定向招商银行股份有限公司佛山分行申请不超过 30,000 万元人民币的综合授信额度,授信期限 1 年,“授信额度”是指敞口额度,最终授信以贷款银行实际审批金额为准。本项议案的决议有效期一年。

本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日