

证券代码：920121

证券简称：江天科技

公告编号：2026-078

苏州江天包装科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江经济技术开发区庞金路 1998 号苏州江天包装科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以通讯方式发出

5.会议主持人：滕琪

6.会议列席人员：公司董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。

董事王鹏飞因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-079）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-080）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，全体审计委员会委员发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》以及《公司章程》《公司募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行存放与使用管理，并编制了 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。具体情况详见公司 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-081）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，全体审计委员会委员发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于对神锋(苏州)激光科技有限公司投资暨关联交易的议案》

1.议案内容:

具体情况详见公司 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《对外投资暨关联交易》(公告编号:2026-082)。

2.议案表决结果: 同意 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案已经公司独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过, 全体独立董事发表了同意的意见。

公司保荐机构国投证券股份有限公司出具了《国投证券股份有限公司关于苏州江天包装科技股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见》。

3.回避表决情况:

关联董事金丽英回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《苏州江天包装科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

《苏州江天包装科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十三次会议决议》

苏州江天包装科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日