

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2026年9月1日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开，会议通知于2026年8月28日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长金闯先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于终止与关联方共同投资暨关联交易的议案》

基于审慎管控投资风险、优化资源配置等方面的考量，经公司与上海达思信企业管理中心（有限合伙）（以下简称“达思信”）全体合伙人友好协商一致，决定终止本次共同投资事项。后续达思信全体合伙人将启动该合伙企业清算注销相关工作，各方无争议纠纷。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，金闯先生及杨比女士为公司关联方，本次终止共同投资事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。同时，董事会授权公司管理层及其授权代表人员全权办理与本次终止投

资事项有关的一切事宜，授权有效期自董事会审议通过之日起至达思信清算注销完毕之日止。

本议案在本次董事会审议前，已经公司第五届独立董事专门会议第六次会议审议通过。

关联董事金闯、杨比已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：7 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

三、备查文件

《第五届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 1 日