

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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第五届董事会第二十二次会议于 2026 年 9 月 22 日以现场会议方式结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于 2026 年 9 月 18 日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由董事长金闯先生召集并主持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 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《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于投资建设年产 10.3 万吨高端功能性 BOPET 基膜扩产项目的议案》

为进一步落实公司未来发展战略规划，补齐上游高端功能性 BOPET 基膜短板，完善全产业链布局，提升高端基材产品市场占有率及综合核心竞争力，公司拟投资建设年产 10.3 万吨高端功能性 BOPET 基膜扩产项目。本项目由公司全资子公司江苏兴远泰新材料科技有限公司实施，根据公司投资计划测算本项目的总投资额预计为人民币 165,199.34 万元（最终项目投资总额以实际投资为准），项目资金来源为江苏兴远泰新材料科技有限公司自有资金及自筹资金，建设地点位于江苏泗洪。

本议案已经公司战略委员会审议通过。尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于投资建设年产 10.3 万吨高端功能性 BOPET 基膜扩产项目的公告》（公告编号：2026-083）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-084）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《第五届董事会战略委员会第四次会议决议》。

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 24 日