

## 江苏雅克科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开及审议情况

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雅克科技”)第七届董事会第五次会议于2026年10月9日以邮件的方式发出通知,并通过电话进行确认,于2026年10月14日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长沈琦先生主持,公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

经与会董事认真审议,通过如下决议:

1、以8票同意,0票反对,1票弃权,审议通过《关于对子公司增资及放弃部分优先认缴出资权的议案》。

目前,江苏雅睿半导体材料有限公司(以下简称“江苏雅睿”)为公司全资子公司,注册资本为人民币11,109.00万元,以面向先进制程及先进封装的金属前驱体材料、半导体光刻胶为核心业务,目前主要处于研发、验证测试阶段,待通过客户验证后,将建设新的生产工厂。为保证项目建设的资金需求,进一步提升江苏雅睿的综合实力,助力公司电子材料业务的战略布局,根据公司战略规划和经营发展需要,公司拟与招银金融资产投资有限公司(以下简称“招银金投”)、中信证券投资有限公司(以下简称“中信证投”)、宜兴兴宜国金投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“宜兴国金”)及其他投资人(除公司以外的投资人以下简称“投资者增资方”,投资者增资方与雅克科技合称为“增资方”)共同以现金方式对江苏雅睿进行增资扩股(以下简称“本次增资”)。

根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华咨报字[2026]第2612号《估值报告》,以2026年4月30日为估值基准日,以市场法为估值方法,江苏雅睿净资产账面价值为8,874.55万元,股东全部权益价值为12,176.00万元,增值额3,301.45万元,增值率37.20%。因为江苏雅睿目前处于研发及客户验证

测试阶段，持续发生研发支出，自估值基准日起至 2026 年 8 月 31 日，江苏雅睿新增亏损 2,784.24 万元（上述数据未经审计），同时预计至本次交易交割日将持续产生新增亏损。基于前述情况，本次增资按实缴资本进行增资扩股。

本次增资，江苏雅睿每 1 元注册资本的增资价格为人民币 1.00 元，拟通过本次增资将注册资本由人民币 11,109.00 万元增加到不超过人民币 190,000.00 万元，本次增资金额为不超过人民币 178,891.00 万元。其中，公司拟增资金额为不超过人民币 43,891.00 万元，投资者增资方拟增资金额为不超过人民币 135,000.00 万元。

本次增资完成后，公司持有江苏雅睿的股权不低于 28.95%，仍然为江苏雅睿的第一大股东。经公司与投资者增资方协商，江苏雅睿董事会 5 个席位中，公司委派 4 名董事，总经理和财务负责人由公司委派，江苏雅睿的重大经营和财务决策均由董事会决定，因此公司仍保持对江苏雅睿的控制权，本次交易不会影响公司合并报表范围，亦不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

为了引入投资者增资方，增强江苏雅睿的资金实力，针对本次增资除雅克科技外投资者增资方增资的部分，公司作为江苏雅睿原股东将放弃优先认缴权。

关于本议案，董事雷亚玲女士弃权理由如下：本议案有利于提升上市公司在半导体材料领域整体竞争力，但鉴于本次增资价格低于基准日估值结果，相关定价安排尚需进一步论证完善，基于审慎考虑，对本议案投弃权票。

《关于对子公司增资及放弃部分优先认缴出资权的公告》具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体的公告。

## 二、备查文件

### 1、第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十月十五日