证券代码：920665　　证券简称：科强股份　　公告编号：2026-072

江苏科强新材料股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周明先生

6.会议列席人员：董事会秘书和非董事高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号-定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，编制了 2026

年第三季度报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2026 年第三季度报告》(公告编号:2026-073)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理办法》等有关规定，结合公司募集资金投资项目的建设进度及资金使用安排，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-074)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

国联民生证券承销保荐有限公司出具了《国联民生证券承销保荐有限公司关于江苏科强新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

1.议案内容：

募投项目涉及的土地购置款及印花税、契税由税务部门统一征收，缴款渠道限定为公司基本存款账户，募集资金专户不能直接办理该类税费款项缴纳。为保障募投项目按期实施，依据《上市公司募集资金监管规则》《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》相关规定，公司拟在募投项目实施期间，根据实际需求以自有资金先行垫付该类款项，并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2026-075)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

国联民生证券承销保荐有限公司出具了《国联民生证券承销保荐有限公司关于江苏科强新材料股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

（一）《江苏科强新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

（二）《江苏科强新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》。

江苏科强新材料股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日