

证券代码：603937

证券简称：丽岛新材

公告编号：2026-039

债券代码：113680

债券简称：丽岛转债

江苏丽岛新材料股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2026年10月28日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召开。会议通知已于2026年10月24日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（其中以通讯表决方式出席的董事4人）。会议由公司董事长蔡征国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司2026年第三季度财务报告的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会审议通过《公司2026年第三季度财务报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《丽岛新材：2026年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于审议公司2026年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会审议通过《关于审议公司 2026 年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《丽岛新材：2026 年前三季度计提计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-040）。

3、审议通过了《关于审议向公司全资子公司安徽丽岛进行增资的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会审议通过《关于审议向公司全资子公司安徽丽岛进行增资的议案》。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会 2026 年第三次会议审议通过。

本次增资后，丽岛新能源（安徽）有限公司的注册资本将由 48,000 万元增加至 78,000 万元，仍然为公司的全资子公司。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《丽岛新材：关于向全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2026-042）。

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日