证券代码:301003　　证券简称:江苏博云　　公告编号:2026-064

江苏博云塑业股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2026 年 11 月 6 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2026 年 11 月 10 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主持，应出席会议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

1、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

公司董事会收到公司非独立董事邓永清先生、李小龙先生的书面辞任报告。因工作变动原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，并同时辞去第三届董事会专门委员会委员职务，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司非独立董事辞任的公告》（公告编号：2026-063）。

为保障公司董事会规范运作、完善公司治理结构，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名邬刚先生、廖雪娟女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同时担任第三届董事会专门委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 11 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、审议通过《关于部分募投项目调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

根据公司募集资金投资项目的实际进展情况，为提高募集资金使用效率，董事会同意公司将“改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目”调减建设投资规模后予以结项，并使用结项后的节余募集资金（包括利息收入）8,019.14 万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需，并对该募集资金专户予以注销。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

保荐机构出具了明确同意的核查意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 11 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 11 月 30 日（星期一）下午 14:00 召开 2026 年第四次临时股东会。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2026 年 11 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第十四次会议决议；

2.公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议；

3.公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议；

4.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏博云塑业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日