证券代码：603078　　证券简称：江化微　　公告编号：2026-075

江阴江化微电子材料股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于 2026 年 11 月 19 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2026 年 11 月 20 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议董事 8 名）。公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长商照聪先生主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（二）审议并通过了《关于<上海华谊集团财务有限责任公司的风险评估报告>的议案》；

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于上海华谊集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票，关联董事商照聪、杜丽君、何楠对本议案回避表决。

本议案已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。

（三）审议并通过了《关于与上海华谊控股集团有限公司、上海华谊集团财务有限责任公司签订金融服务框架三方协议暨关联交易的议案》；

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于与上海华谊控股集团有限公司、上海华谊集团财务有限责任公司签订金融服务框架三方协议暨关联交易的公告》。

表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票，关联董事商照聪、杜丽君、何楠对本议案回避表决。

该议案已经 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（四）审议并通过了《关于与上海华谊集团财务有限责任公司发生关联交易的风险应急处置预案》；

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司与上海华谊集团财务有限责任公司发生关联交易的风险应急处置预案》。

表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票，关联董事商照聪、杜丽君、何楠对本议案回避表决。

本议案已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。

（五）审议并通过了《关于提请召开公司 2026 年第五次临时股东会的议案》；

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2026 年 12 月 7 日召开公司 2026 年第五次临时股东会审议以下议案：

1、关于变更会计师事务所的议案；

2、关于与上海华谊控股集团有限公司、上海华谊集团财务有限责任公司签

订金融服务框架三方协议暨关联交易的议案。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 21 日