证券代码：603398　　证券简称：*ST 沐邦　　公告编号：2026-096

江西沐邦高科股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日，在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第二十一次会议。会议通知及相关资料已于会前通过邮件和通讯的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长涂园华女士主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《江西沐邦高科股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司 2026 年第三季度报告>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，编制了《江西沐邦高科股份有限公司 2026 年第三季度报告》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

（二）审议通过《关于与财务投资人签署<重整投资协议>暨关联交易的议案》

表决情况：关联董事涂园华女士、廖志鹏先生、叶文静先生回避表决；4 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体非关联董事一致通过。

公司及临时管理人分别与财务投资人铜陵新程企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“铜陵新程”）、中润经济发展有限责任公司签署《重整投资协议》。根据《上市公司监管指引第 11 号——上市公司破产重整相关事项》等相关规定，若后续南昌中院裁定受理债权人对公司的重整申请，上述财务投资人将通过公司重整程序中的出资人权益调整，有条件受让公司转增股票，拟受让股份数量合计为 10,886,792 股，受让价格为 5.3 元/股，不低于协议签订之日前 20 个交易日公司股票的交易均价的 50%。

铜陵新程的合伙人铜陵高新企航股权投资合伙企业（有限合伙）与公司控股股东江西沐邦新能源控股有限公司存在一致行动关系，且该合伙企业与公司董事叶文静先生存在关联关系。据此：（1）董事涂园华女士、廖志鹏先生因与公司实际控制人廖志远先生存在关联关系，回避表决；（2）董事叶文静先生因与铜陵新程合伙人存在关联关系，回避表决。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司与财务投资人签署<重整投资协议>暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

本议案涉及关联交易的事项尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

公司董事会决定于 2026 年 11 月 12 日 15:00，在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室召开 2026 年第三次临时股东会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日