证券代码：301238　　证券简称：瑞泰新材　　公告编号：2026-058

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

第三届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次（临时）会议，于 2026 年 11 月 5 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于 2026 年 11 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长张子燕召集并主持，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名；公司高级管理人员列席了会议，公司董事会秘书作为董事出席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金及部分超募资金永久补充流动资金的议案》

同意对公司超募资金投资项目“自贡华荣年产 30 万吨锂离子电池电解液项目和回收 2,000 吨溶剂项目”结项，并将节余募集资金 14,500.00 万元及部分超募资金 50,000.00 万元，共计 64,500.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.48%。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金及部分超募资金永久补充流动资金的公告》《中信证券股份有限公司关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司超募资金投资项目结项并将节余募集资金及部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。

2、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会同意公司于 2026 年 11 月 25 日召开 2026 年第三次临时股东会。

会议具体通知内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第五次（临时）会议决议。

2、保荐机构核查意见。

特此公告。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十日