证券代码：920665　　证券简称：科强股份　　公告编号：2026-079

江苏科强新材料股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周明先生

6.会议列席人员：董事会秘书和非董事高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事沈军因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》

1.议案内容：

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的利

益，进一步完善公司治理结构，构建长期激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，确保公司长期经营目标的实现，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上，公司拟以自有资金及银行提供的股票回购专项贷款资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-080）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事 2026 年第二次会议审议通过，并同意将该议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《江苏科强新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

（二）《江苏科强新材料股份有限公司第四届董事会独立董事 2026 年第二次会议决议》。

江苏科强新材料股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 25 日