证券代码：920121　　证券简称：江天科技　　公告编号：2026-090

# 苏州江天包装科技股份有限公司

# 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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：江苏省苏州市吴江经济技术开发区庞金路 1998 号苏州江天包装科技股份有限公司会议室

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 19 日以通讯方式发出

5.会议主持人：滕琪

6.会议列席人员：公司董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王鹏飞、田全慧因工作以通讯方式参与表决。

**二、议案审议情况**

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-091）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，全体审计委员会委员发表了同意的意见。

国投证券股份有限公司出具了《关于苏州江天包装科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2026-092）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（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》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-093）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

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**

《苏州江天包装科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

《苏州江天包装科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十五次会议决议》

《苏州江天包装科技股份有限公司独立董事 2026 年第三次专门会议决议》

苏州江天包装科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 26 日