证券代码：301378　　证券简称：通达海　　公告编号：2026-057

# 南京通达海科技股份有限公司

# 第三届董事会第六次会议决议公告

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

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2026 年 11 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为董事会临时会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于 2026 年 11 月 20 日通过电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

## 二、董事会会议审议情况

与会董事认真讨论、审议，并以投票表决的方式通过了以下议案：

**1.审议通过《关于使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换情况的议案》**

董事会认为公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金专户等额置换事项系公司依据业务实际情况的操作处理，可以提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，相关款项已全部在以自筹资金支付后六个月内置换完毕，符合相关法律法规、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

董事会审议前，本事项已经公司董事会审计委员会审议通过并出具了书面审议意见，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换情况的公告》（公告编号：2026-058）。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**2.审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充**

**流动资金及注销相关募集资金专户的议案》**

董事会同意对“营销网络建设项目”进行结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金 2,454.22 万元（实际金额以资金转出当日该项目募集资金专户余额为准，含利息收入及理财收益净额）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

董事会审议前，本事项已经公司董事会审计委员会审议通过并出具了书面审议意见，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》（公告编号：2026-059）。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

**3.审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》**

经公司董事会审议通过，决定于 2026 年 12 月 14 日下午 15:00 召开 2026 年第三次临时股东会，审议上述第（二）项议案。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-060）。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**三、备查文件**

1．公司第三届董事会第六次会议决议；

2．第三届董事会审计委员会关于 2026 年第四次会议相关事项的审议意见；

3．深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日