

江苏中天科技股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件等方式发出了关于召开第九届董事会第十二次会议的通知。本次会议于 2026 年 4 月 14 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议由董事长薛驰先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

详见 2026 年 4 月 15 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2026-009）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于开展 2026 年度期货和衍生品交易的议案》。

详见 2026 年 4 月 15 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于开展 2026 年度期货和衍生品交易的公告》（公告编号：临 2026-010）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于制定〈江苏中天科技股份有限公司董事和高级管理人员

薪酬管理制度》的议案》。

详见 2026 年 4 月 15 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 14 日