

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 22 日以电子邮件、电话等方式，向全体董事发出了召开公司第五届董事会第二十八次会议的通知。本次会议于 2026 年 6 月 24 日在公司四楼会议室以现场会议及视频参会相结合的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由公司董事长冯鑫先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会战略决策委员会更名并修订其工作细则的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为进一步提升公司环境、社会及管治（ESG）水平，健全 ESG 管理体系，提升 ESG 管理能力，将公司董事会下设专门委员会“战略决策委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”，将《董事会战略决策委员会工作细则》调整为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，在原有职责基础上增加 ESG 相关工作职责，并对工作细则的部分条款进行修订。本次调整仅对该委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位保持不变。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司将董事会下设专门委员会“战略决策委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”，公司同步调整《公司章程》中相关表述，对《公司章程》进行修订。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会战略

决策委员会更名并修订<公司章程>及相关制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司董事会及具体经办人在股东会审议通过议案后，办理此次修订《公司章程》的相关工商登记备案等手续。具体事宜最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司将董事会下设专门委员会“战略决策委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”，公司同步调整《独立董事工作制度》中相关表述，对《独立董事工作制度》进行修订。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

4、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会和符合推荐资格的股东提名，董事会提名委员会考察推荐，拟提名冯鑫先生、薛楠女士、罗盾先生、李国章先生、张佰恒先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

5、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名，董事会提名委员会考察推荐，拟提名张才文先生、陶晓慧女士、麦耀华先生为公司第六届董事会独立董事候选人，

任期自股东会审议通过之日起至连续任职独立董事满六年时或第六届董事会任期届满时止。张才文先生、陶晓慧女士、麦耀华先生均符合独立性要求，并已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。三名独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后方可提请股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

本议案尚需提交公司股东会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

6、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会决定于 2026 年 7 月 10 日（星期五）下午 14:30 在江苏省宿迁市宿豫区江山大道 28 号公司四楼会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 2、第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日