

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2026-027

江阴海达橡塑股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年07月03日下午1时在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第十七次会议。会议通知于2026年07月01日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事彭汛先生、王玉春先生、刘刚先生、金剑先生以通讯表决方式出席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

1. 审议并通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》；

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

公司董事会战略委员会已审议通过了该议案。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于与专业投资机构共同投资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2. 审议并通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》；

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

公司董事会战略委员会已审议通过了该议案。

3. 审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》；

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

公司董事会战略委员会已审议通过了该议案。

4. 审议并通过了《关于公司以自有资金参与新质生产力相关项目的产业基金投资的议案》；

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

公司董事会战略委员会已审议通过了该议案。

三、备查文件

《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇二六年七月四日