

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2025-088

转债代码：113640

转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2025年12月19日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2025年12月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长汪静莉女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》

公司董事会同意公司制定并实施“提质增效重回报”行动方案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议《关于对控股子公司增资的议案》

为满足公司控股子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司（以下简称“苏利宁夏”）项目建设需要，公司与OXON ASIA S.R.L.（以下简称“乙方”）、SIPCAM ASIA S.R.L.（以下简称“丙方”）于2025年12月25日签订了《增资协议》，协议约定：截至本协议签署之日，苏利宁夏的注册资本为600,781,250.00元人民币，甲方占注册资本的76.0000%，乙方占注册资本的23.2198%，丙方占注册资本的0.7802%。甲乙丙三方进一步增资苏利宁夏，苏利宁夏注册资本由600,781,250.00元人民币增加至

632,291,666.67 元人民币。本次增资中，甲方以现金形式出资 76,633,333.33 元（其中 23,947,916.67 元计入注册资本，其余部分计入资本公积）；乙方以现金形式出资 19,200,000.00 元（其中 6,000,000.00 元计入注册资本，其余部分计入资本公积）；丙方以现金形式出资 5,000,000.00 元（其中 1,562,500.00 元计入注册资本，其余部分计入资本公积）。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日