

证券代码：601026

证券简称：道生天合

公告编号：2026-001

## 道生天合材料科技（上海）股份有限公司

### 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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

道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 1 月 26 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 21 日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长季刚先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议并通过《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》

为进一步把握产业发展机遇，深化战略布局，董事会同意公司以自有资金出资与嘉兴致君投资管理有限公司、嘉兴致君煦辰投资合伙企业（有限合伙）共同设立嘉兴致道天合创业投资合伙企业（有限合伙），并签署《嘉兴致道天合创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。基金拟募集资金总金额为 10,000 万元人民币，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额 3,000 万元，出资占比 30.00%。

为提高决策效率，董事会同意授权公司管理层全权办理与本次投资的相关事宜，包括但不限于《合伙协议》、工商注册登记、基金备案等相关文件的签署。

经审议，董事会认为公司本次投资符合公司发展战略，有助于进一步完善公司产业生态布局，提升长期竞争能力与整体价值。本次投资不会对公司当前及未

来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司第二届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议审议通过。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日