

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2026-001

江阴海达橡塑股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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1月26日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十四次会议。会议通知于2026年1月16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。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

与会董事审议并以记名投票表决方式逐项审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于选举王玉春为公司独立董事并调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

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。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《江阴海达橡塑股份有限公司关于选举王玉春为公司独立董事并调整董事会薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2026-003）。

(二) 审议并通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

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。

本议案所述内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开公司 2026 年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-002）。

三、备查文件

《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司
董事会

二〇二六年一月二十七日