

江苏怡达化学股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日上午9:30在公司会议室召开第五届董事会第九次会议，会议通知已于2026年2月7日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由刘准董事长主持，本次会议应出席会议的董事为7人，实际出席会议董事7人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议：

（一）《关于对外投资项目变更的议案》

为迎合未来市场发展需求以及原项目建设地受长江“一公里”岸线（洋思港闸河道管理范围边界线一公里）政策影响，公司控股子公司泰兴怡达化学有限公司拟对“年产22万吨环氧丙（乙）烷衍生产品技改项目”整体方案进行如下调整：

1、减少原项目三羟乙基异氰尿酸酯（赛克）产品2万吨，同时变更后的项目名称为：“年产20万吨环氧丙（乙）烷衍生产品项目”，项目总投资额由人民币8.45亿元减少至人民币6.42亿元；

2、投资项目地址变更为泰兴经济开发区通江路中港路1号（万淇生物科技（泰州）有限公司厂区内）。

本次对外投资项目变更有助于加快项目建设进程，进一步优化完善公司“三

江四地”产业布局。基于泰兴怡达一期现有 15 万吨/年环氧丙烷产能，以及泰兴经济开发区内企业有环氧乙烷等原材料的优势，来建设本次项目，公司的产业链将实现深度延伸和高效整合，并立足于公司“高端化、差异化、精细化”的发展策略要求，此次规划建设 5 万吨湿电子化学品，进一步提升产品品质，提升盈利能力，符合公司长远发展战略及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于对外投资项目变更的公告》(公告编号：2026-005)。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第九次会议决议

特此公告。

江苏怡达化学股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日