

南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2026年3月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为董事会临时会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于2026年3月12日通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真讨论、审议，并以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

董事会认为：本次调整是公司根据当前“营销网络建设项目”实施的实际情况而做出的审慎决策，未改变营销网络建设项目实施主体、投资总额、建设内容，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施产生实质性影响，不会对公司生产经营产生不利影响。全体董事同意公司对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整。

董事会审议前，本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-011）。

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金专户等额置换事项系公司依据业务实际情况的操作处理，可以提高募集资金使用效率，

保障募投项目的顺利推进，符合相关法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

董事会审议前，本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-012）。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

1. 第二届董事会第二十五次会议决议；
2. 第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 17 日