

江苏凯伦建材股份有限公司 第五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的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏凯伦建材股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十五次会议于2026年3月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于2026年3月18日向各位董事发出,本次会议应参加董事7名,实际参加董事7名,会议由董事长钱林弟先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,形成了如下决议:

(一) 审议通过《关于向全资子公司划转部分资产并增资的议案》

随着公司发展战略的稳步推进,公司已形成新型建筑防水材料业务和新型显示面板检测及补偿修复业务的双主业模式。为进一步明晰及优化企业架构,促进各业务板块发展、明确分工与考核、提高整体运营效率,公司拟对现有资产及资源进行整合,将建筑防水业务涉及的资产及业务调整至全资子公司苏州凯伦高分子新材料科技有限公司(以下简称“凯伦高分子”)主体下开展,相关资产划转至凯伦高分子,并以划转的资产对凯伦高分子进行增资。本次划转以2025年12月31日为基准日,最终金额以划转实施结果为准。本次资产划转后,公司仍持有凯伦高分子100%股权。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于向全资子公司划转部分资产并增资的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、《第五届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日