

证券代码: 300160

证券简称: 秀强股份

公告编号: 2026-013

## 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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, 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

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月20日以电子邮件、电话等方式发出了关于召开公司第五届董事会第二十七次会议的通知。本次会议于2026年4月22日上午10:00以通讯表决方式召开。应参加会议董事9人, 出席会议的董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过, 《2026年第一季度报告》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

### 三、备查文件

- 第五届董事会审计委员会2026年第三次会议决议;
- 第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会

2026年4月23日