

## 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届董事会第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

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2026年5月15日（星期五）在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年5月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长仲鸿天主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于全资子公司购买土地及厂房的议案》

根据公司的战略规划和业务需求，结合当前公司经营情况及未来发展需要，公司全资子公司苏州市聚杰特种材料有限公司拟购买苏州正隆纸业有限公司位于苏州市高新区泰山路的土地使用权及地上建筑物，房屋建筑面积为63,846.92平方米，国有建设用地使用权面积为99,740.00平方米，总价款为人民币1.86亿元（具体以实际成交价格为准）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 第三届董事会第十七次会议决议；
- 第三届审计委员会第十五次临时会议决议。

特此公告。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

董事会

2026年5月15日