

证券代码：920121

证券简称：江天科技

公告编号：2026-064

苏州江天包装科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年6月17日

2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江经济技术开发区庞金路1998号苏州江天包装科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月12日以通讯方式发出

5.会议主持人：滕琪

6.会议列席人员：公司董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事王鹏飞因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-065）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2026 年 7 月 2 日下午 14:30 点在吴江经济技术开发区庞金路 1998 号苏州江天包装科技股份有限公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会会议，具体情况详见公司 2026 年 6 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《苏州江天包装科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-066）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《苏州江天包装科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

苏州江天包装科技股份有限公司

董事会

2026年6月17日