

证券代码：603078

证券简称：江化微

编号：2026-039

江阴江化微电子材料股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年6月17日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2026年6月22日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事长殷福华、副董事长蒋涛、副董事长徐啸飞、董事张磊、独立董事商光明、独立董事高千亨、独立董事吴良卫以通讯方式参与表决。会议由董事长殷福华先生主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于注销全资子公司山东江化微的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于注销全资子公司山东江化微的公告》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

（二）审议并通过了《关于对全资子公司镇江江化微增资的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于对全资子公司镇江江化微增资的公告》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2026年6月23日