

## 江苏中天科技股份有限公司

### 第九届董事会第十五次会议决议公告

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

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 18 日以电子邮件等方式发出了关于召开第九届董事会第十五次会议的通知。本次会议于 2026 年 6 月 22 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议由董事长薛驰先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。

详见 2026 年 6 月 23 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：临 2026-028）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票（关联董事沈一春先生、缪永华先生因参与第二期员工持股计划，回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于开设募集资金专户并签订募集资金专户存储之监管协议的议案》。

为规范公司募集资金管理，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》等规定，董事会同意新增开设募集资金专户，用于“新型储能低碳智造项目”募集资金的管理、存储和使用，授权公司管理层或其指定人士与保荐人、

相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 22 日