

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2026-038

债券代码：123278

债券简称：合金转债

江阴电工合金股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月11日向全体董事发出了关于召开第四届董事会第十五次会议的通知，会议于2026年8月21日上午10时以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议由董事长陈烨辉先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司根据2026年半年度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定编制完成《2026年半年度报告》全文及其摘要，其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

《关于2026年半年度财务情况的议案》已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026 年半年度报告》全文及其摘要。

2、审议通过了《关于接受间接控股股东专项资金用于向公司管理层发放奖励暨关联交易的议案》

鉴于公司经营发展成效突出，管理层统筹推进可转债发行、海外投资等事项，间接控股股东厦门信息集团资本运营有限公司决定向公司提供 200 万元专项资金用于向公司管理层发放奖励。本次关联交易系公司间接控股股东对公司管理层发放现金奖励以示鼓励，有利于激励公司管理层、提升工作效率和创新能力，不存在其他相关利益安排，不存在导致关联人非经营性资金占用等损害公司及中小股东合法权益的情形。

保荐机构国金证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。

关联董事陈力蛟、曾旭东回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，本议案获表决通过。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于接受间接控股股东专项资金用于向公司管理层发放奖励暨关联交易的公告》《国金证券股份有限公司关于江阴电工合金股份有限公司接受间接控股股东专项资金用于向公司管理层发放奖励暨关联交易的核查意见》。

董事陈力蛟、曾旭东的专项奖金发放事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金及已支付发行费用的议案》

为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自有资金对募集资金投资项目进行了预先投入。根据《上市公司募集资金监管规则》《募集资金管理办法》等有关规定，公司拟以募集资金 4,679.43 万元置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自有资金。

本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

保荐机构国金证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江阴电工合金股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]510Z0701 号）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金及已支付发行费用的公告》《国金证券股份有限公司关于江阴电工合金股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金及已支付发行费用的

核查意见》《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于江阴电工合金股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。为进一步加强公司闲置募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的满足保本要求的理财产品，同时授权经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易到期时止，在上述额度及决议有效期限内，可循环滚动使用。

保荐机构国金证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》《国金证券股份有限公司关于江阴电工合金股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

5、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 9 月 7 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，届时将审议相关议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
- 4、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十一日