

呈和科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事成员保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议的通知及会议资料已于2025年1月8日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次会议于2025年1月14日上午在公司天河会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。会议由董事长全佳奇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

（三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司募投项目“广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期”已建设完成并投入使用，董事会同意将募投项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况及节余情况如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 承诺投资金额 (A) | 累计投入金额 | | 利息及理财收入净额 (D) | 节余募集资金 (E=A-B-C+D) |
|----|---------------------|------------|-----------|------------|---------------|--------------------|
| | | | 已支付金额 (B) | 尚未支付金额 (C) | | |
| 1 | 广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期 | 41,000.00 | 30,762.62 | 2,589.38 | 1,855.49 | 9,503.49 |
| 2 | 补充流动资金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | 45,000.00 | 34,762.62 | 2,589.38 | 1,855.49 | 9,503.49 |

注：1、利息及理财收入净额为累计收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额；

2、广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期的部分建筑工程、设备购置等合同，尚未完成最终结算，此部分尚未支付的金额按照暂估金额统计。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审议通过无需提交股东大会审议。

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《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-002）。

（二）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》，公司结合实际情况，制定了《舆情管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审议通过无需提交股东大会审议。

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《舆情管理制度》。

三、备查文件

（一）《呈和科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 15 日