

证券代码：002455

证券简称：百川股份

公告编号：2025-088

债券代码：127075

债券简称：百川转 2

江苏百川高科新材料股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 13 日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于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》

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 18 日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于募投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：2025-089）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐人中信证券股份有限公司对本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见 2025 年 11 月 18 日“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议；
- 3、中信证券股份有限公司关于江苏百川高科新材料股份有限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核查意见。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2025 年 11 月 17 日