

证券代码：300715

证券简称：凯伦股份

公告编号：2025-082

江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十二次会议于2025年11月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于2025年11月13日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，会议由董事长钱林弟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于现金收购苏州佳智彩光电科技有限公司18%股权暨关联交易的议案》

结合公司整体战略布局，促进提升公司经营质量，公司拟以现金方式收购苏州佳智彩光电科技有限公司（以下简称“佳智彩”）股东苏州和彩企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“和彩企管”）及苏州源彩企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“源彩企管”）合计持有的佳智彩18%股权。根据坤元资产评估有限公司出具的《江苏凯伦建材股份有限公司拟收购股权涉及的苏州佳智彩光电科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2025〕161号）的收益法评估结果作为参考依据，经各方协商一致后确定，佳智彩18%股权

的交易价格确定为 17,159.58 万元。

公司董事陈显锋先生为源彩企管执行事务合伙人及和彩企管主要合伙人。根据《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 7 号——交易与关联交易》等相关规定，源彩企管、和彩企管为公司关联方，本次交易将构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。因陈显锋先生为本次交易的利益相关方，陈显锋先生在董事会审议本议案时已回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

公司拟定于 2025 年 12 月 5 日召开 2025 年第三次临时股东大会，具体情况详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、《江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日