

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2025-050

江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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

1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 6 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 12 月 9 日以通讯的方式召开。

2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行以及公司日常经营所需资金的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 220,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权并签署相关合同文件。

针对上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现

金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

经审议，董事会同意公司根据业务需要使用自有资金开展总额不超过15,000万美元（或等值其他外币）的外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过5,000万元人民币或等值金额的其他外币，额度有效期自2026年1月1日至2026年12月31日，上述额度在有效期内可以循环滚动使用，并授权董事长或其授权的相关人员在上述额度范围内行使外汇衍生品交易业务的决策权及签署相关的交易文件。

公司编制了《开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》，为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据，作为议案附件同时一并由董事会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》、《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于部分首次公开发行股票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议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司首次公开发行股票募集资金项目中的“1.5万吨/年高分子特种树脂单体系列产品项目”已建设完成并投入使用，为提高募集资金使用效率，同意公司将上述募投项目结项后的节余募集资金5,364.09万元（含理财收益、利息收入及尚未支付的合同尾款）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，具体金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。

针对上述事项，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于部分首次公开发行股票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》。

本议案已经公司第五届独立董事专门会议第五次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

经审议，董事会同意公司将回购专用证券账户中全部股份用途由“为维护公司价值及股东权益所必需（在规定期限内出售）”变更为“用于注销并减少注册资本”，同时授权公司管理层或其授权代表全权办理本次股份注销及后续的相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。

本议案已经公司第五届独立董事专门会议第五次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第五届独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日