

证券代码: 300160

证券简称: 秀强股份

公告编号: 2025-056

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日以电子邮件、电话等方式发出了关于召开公司第五届董事会第二十五次会议的通知。本次会议于2025年12月19日上午10:00以通讯表决方式召开。应参加会议董事9人，出席会议的董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为提高闲置募集资金使用效益，增加公司现金资产收益，在不影响募投项目投资计划且确保资金安全的前提下，使用不超过人民币50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限自2026年1月1日至2026年12月31日，资金在授权的额度和期限范围内可循环滚动使用。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、保荐机构发表的核查意见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金开展委托理财业务的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为提高公司的资金使用效率，增加公司现金资产收益，公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币60,000万元的暂时闲置自有资金开展委托理财业务，授权期限自2026年1月1日起至2026年12月31

日，资金在授权的额度和期限范围内可循环滚动使用。

《关于使用闲置自有资金开展委托理财业务的公告》、保荐机构发表的核查意见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为统筹安排年度银行授信，提高授信审批效率，根据公司经营发展的需要，公司在2026年度拟向工商银行、中国银行、江苏银行、南京银行及其它金融机构申请合计不超过人民币100,000万元的银行综合授信额度，最终授信额度以金融机构实际审批的额度为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

在授信额度范围内，公司董事会授权公司管理层在授信总额度内签署上述综合授信项下有关的合同、协议等各项法律文件，并根据市场利率情况择优选择授信使用方案。

4、审议通过《关于处置部分子公司的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

基于公司的发展规划以及部分子公司的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，公司同意清算注销江苏秀强光电玻璃科技有限公司、秀强玻璃国际有限责任公司（墨西哥）；同意吸收合并江苏秀强新材料研究院有限公司（以下称为“秀强研究院”），吸收合并完成后，秀强研究院的独立法人资格依法予以注销。公司董事会授权公司管理层依法办理本次处置部分子公司的相关事宜。

《关于处置部分子公司的公告》同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉部分条款的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步提高经营决策效率，结合公司经营与发展需要，拟对公司《总经理工作细则》附表部分条款进行修订。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会

2025年12月19日