

证券代码：300537

证券简称：广信材料

公告编号：2025-097

江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2025 年 12 月 23 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于 2025 年 12 月 17 日以电子邮件方式向全体董事送达会议通知，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，独立董事王健先生以通讯方式参会。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构及部分延期的议案》

董事会认为：为更加合理、审慎、有效地使用募集资金，加快募投项目推进，提高公司核心竞争力，亦为进一步提高募集资金使用效率，实现资源的合理配置，确保募投项目建设稳步推进，在募投项目实施主体、募投项目投资总额、募集资金投资用途不发生变更、不影响募投项目正常实施进展的情况下，根据目前的市场发展情况及项目实施进展情况，经公司审慎研究，拟对募投项目的内部投资结构进行调整，并对募投项目中的部分子项目达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月 31 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。

以上议案已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整募集资金投资项目内部投资结构及部分延期的公告》。

三、备查文件

- 第五届董事会第十九次会议决议；
- 第五届董事会审计委员会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日