

江苏宝馨科技股份有限公司

第六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、会议召开情况

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2026年1月14日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2026年1月15日（星期四）上午在公司会议室以通讯表决的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由公司董事长马琳女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于公开挂牌出售子公司部分资产的议案》

公司本次出售标的资产，主要是为优化资源配置，聚焦战略重点，推动公司持续稳定健康发展。本次出售事项不会对公司财务及经营情况产生重大影响，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东合法权益的情形。公司董事一致同意该议案。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案获得通过。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌出售子公司部分资产的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2026年1月16日