

证券代码：300927

证券简称：江天化学

公告编号：2026-003

南通江天化学股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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

南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2026 年 1 月 20 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开（其中：以通讯表决方式出席会议的董事为宋义虎）。会议通知于 2026 年 1 月 14 日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董事长朱辉先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于投资建设年产 6 万吨精丙烯酸项目的议案》

为深入贯彻落实公司延链补链战略部署，深化对全资子公司三大雅精细化学品（南通）有限公司（以下简称“三大雅”）的并购整合，进一步优化产业布局、提升产业链自主可控能力与整体核心竞争力，公司拟投资建设年产 6 万吨精丙烯酸项目。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第五届董事会第三次会议决议；

2. 第五届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议决议。

特此公告。

南通江天化学股份有限公司董事会

2026年1月20日