

金华春光橡塑科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知和会议材料于2026年7月31日以专人送达、飞书、微信等方式发出。会议于2026年8月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈正明先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《春光科技关于调整公司2025年度向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会战略委员会第三次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《春光科技 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会战略委员会第三次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(三)审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《春光科技 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告(修订稿)》。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会战略委员会第三次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(四)审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《春光科技 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会战略委员会第三次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(五)审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《春

光科技关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施以及相关主体出具承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2026-030）。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会战略委员会第三次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 4 日