

证券代码：300927

证券简称：江天化学

公告编号：2026-030

南通江天化学股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2026年8月19日（星期三）在南通五洲皇冠酒店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薛菁华、宋义虎）。会议通知于2026年8月7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、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》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〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编制完成了《2026年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司“十五五”战略规划的议案》

经审议，董事会认为：公司“十五五”战略规划立足公司当前经营实际，紧扣行业发展趋势与国家产业政策导向，能够为公司未来五年发展提供宏观指导，促进公司稳健发展。

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于会计估计变更的议案》

经审议，董事会认为：本次会计估计变更符合相关规定和公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更事项采用未来适用法，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，相关审议表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公告》（2026-033）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第六次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第三次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

南通江天化学股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日