

江南模塑科技股份有限公司

第十二届董事会第八次会议决议公告

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

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次会议已于2026年8月14日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2026年8月25日在公司总部3楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，其中姚伟先生、曹轶沫先生、李山先生以通讯方式出席。会议由董事长曹克波先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

详细情况请查阅公司于2026年8月26日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司2026年半年度报告》及《江南模塑科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2026年半年度利润分配预案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

为了更好地回报股东，在综合考虑公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，公司拟定2026年半年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本918,015,389股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.634元（含税），现金分红总额人民币150,003,714.56元（含税）。本次利润分配不实施资本公积转增股本、不送红股，剩余未分配利润留待后续分配。

若在分配方案实施前公司享有利润分配权的股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

详细情况请查阅公司于 2026 年 8 月 26 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司 2026 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司定于 2026 年 9 月 11 日（星期五）10：00 在公司办公楼 3 楼会议室召开 2026 年第二次临时股东大会。

详细情况请查阅公司于 2026 年 8 月 26 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司
董 事 会
2026 年 8 月 26 日

备查文件

- 1、第十二届董事会第八次会议决议。