

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2026-048

债券代码：123192 债券简称：科思转债

南京科思化学股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年8月14日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事宋兵以通讯方式出席）。会议由董事长周旭明先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

根据2026年半年度经营情况，公司按照相关规定编制了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-050）

及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-049）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-051）。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（三）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2025 年度权益分派已实施完毕：以公司现有总股本剔除已回购股份 1,187,700 股后的 474,499,523 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元（含税），共计派发现金红利 33,214,966.61 元（含税）；本次权益分派不送红股、不以资本公积转增股本。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》等相关规定，以及公司 2022 年度股东大会的授权，公司董事会同意 2023 年限制性股票激励计划授予价格由 8.11 元/股调整为 8.04 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2026-052)。

表决结果:同意票为4票,反对票为0票,弃权票为0票,关联董事周旭明、杨军、何驰、陶龙明、曹晓如回避表决。

(四)审议通过《关于参与投资川流新材料基金三期暨关联交易的议案》

为满足公司战略发展需要,借助专业投资机构的经验与资源,拓宽在新材料行业的视野,把握行业发展的前沿与动态,寻找和培育新材料领域的合作伙伴,公司拟作为有限合伙人与其他合伙人签署《苏州川流长润新材料创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,以自有资金认缴出资人民币1,500万元,认购苏州川流长润新材料创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”、“基金”)份额。该基金规模不超过人民币12亿元,主要投资于材料及化学科技领域的,拥有先进技术、高进入壁垒与竞争力的创新型与成长性的投资机会。

公司控股股东南京科思投资发展有限公司共同参与上述基金份额的认购,认缴出资人民币1,500万元,为合伙企业的有限合伙人。本次参与投资上述基金涉及公司与公司的控股股东南京科思投资发展有限公司共同投资而构成关联交易。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于参与投资川流新材料基金三期暨关联交易的公告》(公告编号:2026-053)。

表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。关联董事周旭明回避表决。

三、备查文件

《南京科思化学股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日