

无锡化工装备股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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

无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知已于 2026 年 10 月 26 日通过电子邮件、短信等方式送达所有董事，会议于 2026 年 10 月 30 日 11:00 在公司三楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司高级管理人员列席参会。董事长曹洪海先生召集并主持本次会议，同时代行董事会秘书职责作为本次会议记录人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于对外投资形成关联交易的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事曹洪海先生 1 人回避表决。

本议案由公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

公司以自有资金人民币 500 万元，通过增资入股方式投资太乙核能科技（无锡）有限公司，投后持有该公司的股权比例为 0.8333%。董事会认为本次对外投资的目的符合公司发展战略，形成关联交易的定价是经各方协商一致确定，遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。本次关联交易的发生不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会对相关方形成

依赖。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且无需提交股东会审议。

董事会同意授权公司管理层签署相关投资协议，并按照协议约定完成后续出资和目标公司所需的登记备案手续。

具体内容详见公司于2026年10月31日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资形成关联交易的公告》（公告编号：2026-048）。

三、备查文件

- 1、《无锡化工装备股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、《无锡化工装备股份有限公司2026年第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会

2026年10月30日