

证券代码：300666

证券简称：江丰电子

公告编号：2026-091

宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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

1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议的会议通知于2026年9月20日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。

2、本次会议于2026年9月22日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中现场出席会议的董事4人，董事姚舜先生、吴祖亮先生，以及独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。

4、本次会议由董事长边逸军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：公司全资子公司宁波江丰博鑫科技有限公司（以下简称“江丰博鑫”）与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业暨关联交易的事项，有利于公司进一步拓展投资渠道，挖掘半导体上下游领域的优质项目资源与业务

合作机会，持续优化整体产业布局，符合公司战略发展规划。本次投资的资金来源为江丰博鑫的自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，将由交易各方协商一致按合伙协议的约定以货币方式出资，符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联董事边逸军先生、姚舜先生、钱红兵先生、于泳群女士、郑立丁先生已回避表决。因此，董事会同意本事项。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐人发表了相关核查意见。

本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 5 票，获参与表决的董事全票通过。

2、审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会同意公司（包括合并范围内的子公司，下同）增加 2026 年度与关联方的日常关联交易预计金额不超过人民币 112,585.20 万元。

董事会认为上述增加 2026 年度日常关联交易预计事项属于公司正常业务经营所需，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。关联董事边逸军先生、姚舜先生、钱红兵先生、于泳群女士已回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐人发表了相关核查意见。

本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票，获参与表决的董事全票通过。

3、审议通过《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》

经审议，鉴于公司全资子公司湖南江丰科技产业集团有限公司（以下简称“湖南江丰科技”）目前经营情况正常，为了进一步满足湖南江丰科技项目建设与经营资金需求，且本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围以内，不会对公司生产经营及股东利益产生不利影响，全体董事一致同意：湖南江丰科技向交通银行股份有限公司申请人民币 30,000 万元的贷款，并由湖南江丰科技为该笔贷款业务提供资产抵押，同时公司提供连带责任保证担保，担保额度为人民币 30,000 万元，自董事会审议通过之日起 12 年内有效。具体担保内容以与交通银行股份有限公司协商确定后签署的合同为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

4、审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

经审议，全体董事一致同意于 2026 年 10 月 9 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，将第四届董事会第三十七次会议、本次董事会中须由股东会审议的议案提交股东会审议。本次股东会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四十次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第二十四次会议决议；
- 3、第四届董事会第二十九次独立董事专门会议决议。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日