

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

公告编号：2026-029

## 苏州禾盛新型材料股份有限公司

### 第七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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、董事会会议召开情况

经全体董事同意，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2026年4月10日14:00以通讯表决的方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长梁旭先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：

##### （一）审议通过了《关于向参股公司上海熠知电子科技有限公司增资暨关联交易的议案》

董事会同意公司继续以自有资金或自筹资金23,300万元人民币认购熠知电子新增注册资本450.7348万元，对应熠知电子8.2245%的股权，并授权管理层在股东会授权范围内具体办理本次投资相关事宜。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案已经独立董事专门会议全票表决通过，并同意提交董事会审议。关联董事罗英华回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见2026年4月11日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上《关于向参股公司上海熠知电子科技有限公司增资暨关联交易的公告》。

##### （二）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

会议决定于2026年4月27日下午14:30在公司召开2026年第二次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见 2026 年 4 月 11 日《证券时报》及巨潮资讯网  
(www.cninfo.com.cn) 上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签署的公司第七届董事会第十次会议决议；  
特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇二六年四月十一日