证券代码：300856　　证券简称：科思股份　　公告编号：2026-059

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

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026 年 11 月 16 日以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意，本次会议豁免通知时间要求。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事宋兵、俞健以通讯方式出席）。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：

审议通过《关于参与投资产业基金暨关联交易的议案》

为深化公司对同行业、产业链上下游前沿领域的理解与认知，紧跟前沿技术发展动态及投资机遇，公司拟作为有限合伙人与其他合伙人签署《江苏盛宇芯天产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，以自有资金认缴出资人民币 3,000 万元，认购江苏盛宇芯天产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记为准，以下

简称“合伙企业”、“基金”）份额。该基金主要投资于中国境内半导体装备领域的未上市企业股权。

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4,500万元，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《关于参与投资产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2026-060）。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过。

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十二次会议决议》。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2026年11月16日