证券代码：300631　　证券简称：久吾高科　　公告编号：2026-075

债券代码：123276　　债券简称：久吾转 02

江苏久吾高科技股份有限公司

第九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

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2026 年 11 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2026 年 11 月 20 日以电子邮件的方式传达给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司董事会秘书列席了会议。

会议由董事长党建兵召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于不向下修正“久吾转 02”转股价格的议案》

截至 2026 年 11 月 23 日，公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（不含 85%）的情形，已触发“久吾转 02”转股价格的向下修正条款。

综合考虑市场环境、公司基本情况、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正“久吾转 02”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起的 3 个月内（即 2026 年 11 月 24 日至 2027 年 2 月 23 日），如再次触发“久吾转 02”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2027 年 2 月 24 日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“久吾转 02”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“久吾转 02”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“久吾转 02”转股价格的公告》（公告编号：2026-076）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

公司 2021 年以简易程序向特定对象发行股票募投项目“盐湖提锂中试平台建设项目”在实际实施过程中，公司董事会和管理层始终积极推进募投项目建设的相关工作，并结合实际需要审慎规划募集资金的使用，公司自身盐湖提锂中试能力已有了较为明显的提升，近年来为公司在青海、新疆和西藏地区盐湖提锂订单的获取提供了坚实的基础。但在具体盐湖所在地的中试推进方面，受盐湖所在地位置偏远、基础设施条件薄弱以及政策限制等因素影响，部分西藏、南美地区的盐湖提锂项目整体进度低于预期，故“盐湖提锂中试平台建设项目”整体投入资金进度低于预期。为契合公司中长期发展战略，并从项目缓急程度出发，优化公司内部资源配置，提升募集资金使用效率，综合考虑目前项目实际建设进度，公司拟将原募投项目“盐湖提锂中试平台建设项目”部分募集资金 2,000.00 万元，用于“固态电解质材料中试项目（一期）”，并根据原募投项目建设的实际需要，以自有资金或自筹资金对原募投项目进行投入。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2026-077）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 12 月 9 日召开 2026 年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票、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（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-078）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 23 日