证券代码：300927　　证券简称：江天化学　　公告编号：2026-043

南通江天化学股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

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

南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2026 年 11 月 25 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开（其中：以通讯表决方式出席会议的董事为宋义虎）。会议通知于 2026 年 11 月 18 日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董事长朱辉先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于补选王晶先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司董事会同意提名王晶先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事辞职及补选董事的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于 2027 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司预计 2027 年度将与南通江山农药化工股份有限公司及其子公司发生总

额不超过 9,000 万元的采购、销售等日常关联交易；与精华制药集团股份有限公司及其子公司发生总额不超过 400 万元的采购、销售等日常关联交易。

该议案已经公司董事会独立董事专门会议第二次会议、战略与可持续发展委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事成刚回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 12 月 15 日召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.第五届董事会第九次会议决议；

2.第五届董事会战略与可持续发展委员会第五次会议决议；

3.第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

4.第五届董事会提名委员会第四次会议决议；

5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

南通江天化学股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日