江苏常青树新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 江苏常青树新树科科比股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月3日以现场结合通讯表决 方式召开第二届董事会第十四次会议,会议召开地点为公司西厂区行政楼一楼会议室。会议通知已 于2025年9月1日通过电话方式发出。本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名。公司高级管理 人员列席本次会议。本次会议由董事长为轮新先生主持,与会董事就会项取案进行了审议关比等 记名投票的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《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

1. 审议通过(关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案)
根据(公司法)《证券法》以及(上市公司证券发行注册管理办法)等法律法规和规范性文件的规定,董事会对公司的实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定,具备上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定,具备上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的周围运动。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对 表决结果:9.票同意.0.票弃权.0.票反对 独立董事对法事项发表了独立意见。此议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议 通过,并出具书面审核意见。此议案已经公司第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过。 该议案的需提交公司 2025年第二次临时股东会审议通过。本议案为特别决议议案,股东会作出 决议应当由出席股东会的股东包建和股东代理人D,种表决权的一分之二以上通过。 2. 审议通过(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案) 根据(公司法)(证券法)以及(上市公司证券发行注册管理办法)等法律法规和规范性文件的规定 统结公司法》(证券法)以及(上市公司证券发行注册管理办法)等法律法规和规范性文件的规定 统合公司法》(证券法)以及(上市公司证券发行计划。 统合公司法》(证券的和股定了公司和定等公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称"本次发行")方 案,具体内容如下,请各位董事逐项进行表决: (1)本次发行证券的种类 本次发行证券的种类 本次发行证券的种类

本次可转债发行数量不超过800.00万张,具体发行数量由公司股东会授权董事会在上述额度范

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对

(3)证券面值和发行价格 本次发行的可转债每採面值为人民币100元,按面值发行。 (4)可转债每採期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对 本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由公司股东会授权董

事会在发行前根据国家政策,市场状况从公司具体情况与保养人(主承销商)协商确定。表决结果,9票同意,0票弃权,0票反对(6)适本付息的期限及方式本次发行的可转债计息起始日为发行首日,付息日为发行首日每满一年的当日,对应期间为每个计息年度。如付息日为法定节假日或休息日,则顺延至下一交易日,顺延期间不另付息。①年利息或付方式及期限本次发行的可转债每计息年度付息一次、公司将在每年付息日日后五个交易日内支付当年利息。每年付息日的前一交易日为付息债权登记日,在付息债权登记日前(包括当日)申请转换为公司股票的可转债。公司不再向其特有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。②到期还本付息支付方式及期限公司格在每年的期间后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项,到期归还所有的未转股可转债本金和最后一年利息。③利息的计算方式。3种息产程,2时,1指各计息年度利息额;1指有有人在计息年度付息债权登记日持有的可转债票面总金额;1指有转债相应计息年度利息额;1指持有人在计息年度付息债权登记日持有的可转债票面总金额;1 事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定

●税费承担本次发行的可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 表冲结里,9 票同音 0 票套权 0 票反对

本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到

正。 表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对

表决结果,9票同意,0票存仅,0票反对
(8)转股价格的确定及共调整
《为贴转股价格的确定及共调整
《为贴转股价格的确定及共调整
《方面,是有限量,2000年,200

包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五人):

派送股票股利或转增股本:P1=P0(1+N); 增发新股或配股:P1=(P0+AK)(1+K);

上述两项同时进行:P1=(P0+AK)(1+N+K); 派送现金股利:P1=P0-D 司时进行:P1=(P0-D+AK)(1+N+K)

派送现金股利; P1=P0—D
上述三项同时进行; P1=(P0-D)+AK)(1+N+K)
其中; P1 为调整后转股价格; P0 为调整前转股价格; N 为送股或转增股本率; K 为增发新股或配股
率1 A 为增发新股价或危股价; D 为每股派送现金股利。
当出现上班股份和垃圾股 A 按应率 C1情况时,公司将依次进行转股价格调整,并在指定信息披露媒体和上海证券交易所阅读引逐相关公告,裁明转股价格调整日;调整办法及暂停转股期间(如需); 当转股价格调整日为本次发行的可转偿持有人转股中请自或之后,且在转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购。合并,分立或任何其他情形使公司股份类别,数量和以股东权益发生定化从而可能影响本次发行的可转使持有人的情况中起动表现是不经遗失之 人人而可能影响本次发行的可转情并有人的情况是权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则和充分保护本众发行的可转债持有人的成为企业参监管部门的相关规定制定。
基决结果, 罗周司意、见票存以 ②野安立,要以下多量管部门的相关规定制定。
表决结果, 罗周司意、见票存以 ③野女方。
(9) 转股价格的间下修正条款。
在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收益价格低户"专事"的未要处价格的第5%时,公司董事会有权提出转股价格间下修正方案并提交公司股东会表决。修正后的转股价格不低于通过修正方案的股东会看权报出转股价格间下修正方案并提交公司股东会表决。修正后的转股价格不低于通过修正方案的股东会看权报出转股价格间下修正方案并是交别可股东会表决。修正后的转股价格不仅是一个发展的分,是不低于通过修正方案的股东会也可能被形成。现在转股价格和收查价计算,在转股价格和收查价计算,在转股价格和收查价计算,在转股价格和收查价计算,在转股价格和收查价计算,在转股价格和收查价计算,在转

的胶水所得农伙x的三万之。从上回电刀9.4%。若有能定交易日内发生过转股价格调整的序、则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算。在转股价格调整日及三后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如决定向下修正转股价格。公司将在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站刊管相关公告、载明能正幅度,股权登记日及暂停转股期间(如常),从股仅登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。当转股价格修正日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,且在转投股份签记日之前,则这持有人的转股申请按修正后的转股价格抗行。表决结果。專明同意。0.票年文,0.票反对(10)转股股数确定方式本次发行的可转债持有人在转股期限内申请转股时,转股数量的计算方式为Q=VP,并以去尾法取一股的整数倍。对不足以转换为一股股票的可转债余额、公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定。在持有人转股后的个个交易日内以现金总价。2017年第17年第17年第17年的第17年的,其中;Q指当次转股数量;V指持有人申请转股的可转债票面总金额;P指申请转股当日有效的转股价格。表决结果;9.票同意。0.票弃权、0.票反对(11)赎回条款(①到期赎回条款

《上河中市的电影电影》 在本次发行的可转值期满后五个交易日内,公司将按债券面值的108%(含最后一期利息)的价格 赎回金部未掉股的可转值。

转股期内,当出现下述两种情形的任意一种时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价 格獎回金部或部分未转股的可转债: a.转股期内,公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期

结股价格的130%。

5.本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元。 当期应计利息的计算公式为:1A-BIT365 其中;1A 为当期应计利息。13 为本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;1指可转债当 年票面利率;1指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算

。 若在前述交易日内发生过转股价格调整的情形、则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转 价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 表决结果,9票同意,9票弃权,0票反对 (12)回售条款 ①有条件回售条款

①有条件回售条款 在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易目(如期间出现转 股价格间下修正情况,则从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算)的收盘价格低于当期转股 价的70%时;本次发行的可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加当期应计利息的 格回售款公司。若在前述交易日内发生过其他转股价格圆塘的情况,则在转股价格高级的 5月上按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和

收盘价计算。 最后两个计息年度,本次发行的可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行 最后两个计息年度,本次发行的可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行 使回售权一次,持有人不能多次行使部分回售权,若回售条件首次满足但持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权。

2附加回售条款

甲根牙实施凹售的,不能中行實效穴附加凹售权。 表决结果,9票同意,0票壳权,0票反对 (13)转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原普通股股票同等的权益,在股利发放的股 权登记已当日登记在册的所有普通股股东均参与当期股利分配,享有同等权益。 表决结果,9票同意,0票存权,0票反对 (14)转长方式为依许少约。

①发行方式 本次可转债的具体发行方式由公司股东会授权董事会与保荐人(主承销商)协商确定。

公及17对家 本次可转储的发行对象为特有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、 、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 法人,证券投资基金,符 表冲结果:9票同音 0票弃权 0票反对 (15)向原股东配售的安排

(15) | 向原股东配售的安排 本次可转换公司债券可以向公司原股东优先配售,原股东有权放弃配售权。具体优先配售比例 及数量提请公司股东会投权公司董事会根据具体情况确定,并在本次可转换公司债券的发行公告中 予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分的发行方式将由公司股东会 7 (16)债券。 赤坂太小心起自己不均求被呼吸及水瓜分小心之起自己的的力均及17万人将由2 受权公司董事会与本次发行的保养机构及足术销商在发行前协商确定,余额由承销商包销。 表决结果;9 票同意、0票奔权、0票反对 (16)债券持有人及债券持有人会议相关事项

(16) 债券持有人及债券持有人会议相关事项
①债券持有人的权利
α 依照让即待有的可转债数额享有约定利息;
b 依照法律,行政法期等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;
c. 根据约定条件将所持有的可转债转为公司股份;
d. 根据约定条件将所持有的可转债转为公司股份;
d. 根据约定条件行便回售权;
e. 依照法律,行政法规及(公司章程)的规定获得有关信息;
g. 按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息;
b. 法律,行政法规及(公司章程)所被予的其作为公司债权人的其他权利。
②债券持有人的义务

②债券持有人的义务 a.遵守公司发行可转债条款的相关规定; b.依其所认购的可转债数额缴纳认购资金; c.遵守债券持有人会议形成的有效决议;

c.遵于顶房环有人会议形成的自欢厌议; d.除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外,不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息; e.法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务 ③在本次可转债存续期间内,当出现以下情形之一时,公司董事会或可转债受托管理人应当召集

债券持有人会议: a.公司拟变更《募集说明书》的约定;

b. 拟修改本次可转债持有人会议规则; c. 公司已经或者预计不能按期支付本次可转债本息;

6.公司已经或者预用不相按明文付本次可转债本息; d.拟变更债券受托管理人或者受托管理协议的主要内容; e.公司发生减资(因实施员工持股计划,股权激励,业绩承诺补偿或公司为维护公司价值及股东权益诉必须回购股份导致的减资除外)、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化,需要决定或者

水血的 2 % 但则则以为于我的则则以除,不言,并予引能于我区则能力及主重人不可支孔,而安决定或有授权采取相应措施; (公司分)、被责令停产停业、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序; g.公司管理层不能正常履行职责、导致公司债务清偿能力面临严重不确定性、需要依法采取行动

i.公司拟变更募集资金用途; j.保证人(如有),担保物(如有)或其他偿债保障措施(如有)发生重大变化且对债券持有人利益有 重大不利影响; k.公司、受托管理人、单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券 持有人书面捷以召开;

持有人中面提议召计:
1. 发生其他对债券特有人权益有重大实质影响的事项;
m. 根据法律、行政注规、中国证监会、上海证券交易所及本次可转债持有人会议规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

由债券持有人会议审议并决定的其他事项。 单独或者合计持有本次发行的可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议召开持有人会议的、公司董事会或债券受托管理人应当自收到书面提议之日起5个交易日内向提议人书面回复是否召集持有人会议,并说明召集会议的具体安排或不召集会议的理由。

④下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:

4.公司重平云; b. 债券受托管理人; c. 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人; d. 法律、疗效法规,中国证赔会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。 表决结果:9.票同意.0.票弃权.0.票反对

表决结果。9票问思。U宗升代、U宗元人。 (17)募集资金存管 公司已建立募集资金专项存储制度,本次发行募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,

公可已建业新来风业 47%以 1988年2 具体开户事宜将在发行前由董事会确定。 表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对

本次发行的可转债不提供担保。 表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对

(19) 評級事项 资信評級机构将为公司本次发行可转债出具资信评级报告。 表决结果,9票同意,0票弃权,0票反对 (20)本次募集资金用途及实施方式 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币80,000.00万元,扣除 发行费用后募集资金净额拟用于以下项目;

41	毕证:刀兀							
序号	项目	项目投资总额	募集资金投资金额					
1	泰州高分子新材料生产基地(一期)	285,489.86	80,000.00					
合计		285,489.86	80,000.00					
公司全资子公司江苏常青树新材料科技(泰州)有限公司为本次募集资金投资项目实施主体								
司通过对全资子公司增资的方式提供资金。								

司通过对全资子公司增资的方式提供资金。 若本水发行募集资金净额少于上级项目募集资金投资金额、资金不足部分由公司自筹解决;在本 次发行募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之 后按照相关法规规定的程序予以置换。 表决结果,9票同意、0票寿权 0票 反对 (21)本次发行可转换公司债券方案的有效期限

本次发行可转换公司债券方案的有效期限为公司股东会审议通过本次发行方案之日起十二个月

本次发行可转换公司债券方案的有效剔脱为公司股东安申以通过本代发行万条之日起于一个月内有效。
本次发行可转换公司债券方案需经上海证券交易所审核通过并经中国证监会注册后方可实施, 是终以上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。 表决结果;9票同意、0票弃权、0票反对 维立董事对该事项发表了独立意见。此12案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议 通过,并出身币面体核应则。此22案已经公司第二届董事会的服委员会第五次会议审议通过。 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过。本议案为特别决议议案,股东会作出 决议应当由出席股东会的股东(包括股股东会审议通过。本议案为特别决议议案,股东会作出 决议应当由出席股东会的股东(包括股股东会审议通过。本议案为特别决议议案,股东会作出 决议应当由出席股东会的股东(包括股股东会审议通过。本议案为特别决议案,股东会作出 决议应当司由用原股东会的股东(包括股股东会审议通过。本议案为特别决以案,股东会作出 是以应当自由出席股东会的股东(包括股股东代理人 D师持表决的问意)之二以上第一条 根据《上市公司证券发行证券发发行证券发发行可转换公司债券预案),详见公司信息投露内容与格式准则第60号 一上市公司证本等投资(证券中报》(证券中报》被要,就明书》、公司编制《(江东常青树新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案),详见公司同日于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en) 及【上海证券投资(证券和报》(证券日报》被露的《江东常青树新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案)。 表决结果,9票同意(见等科及)《票方对 独立董事对该事项股及了,独立意见。此义案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议

表决结果,9,界同意,0,聚弃权,0,聚反对 独立董事对读事项发表了独立意见。此议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议 通过,并比具书面审核意见。此议案已经公司第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过。 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过。本议案为特别决议议案,股东会作出 决议应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所有表决权的二分之工以上通过。 4. 审议通过关于公司之间不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案》 根据(公司法)《证券法》(上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律,法规及规范性文件的规 定、结合公司具体情况、公司编制了《红苏常青树新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券方案的论证分析报告》,详见公司同日于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及《上海证券 报》(中国证券报》(证券出权》(证券出投》(证券出投》)被第一次 公司债券方案的论证分析报告》。

发行可转换公司债券方案的论证分析报告)。 表决结果:9.專同意,0.票弃权,0.票反对 独立董事对该事项发表了独立意见。此议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议 通过,并出具书面审核意见。此议案已经公司第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过。 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过。本议案为特别决议议案,股东会作出 决议应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 5. 审议通过(关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>

5、审议通过(关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案》
根据(公司法)《证券法》(上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定、结合公司具体情况、公司编制了(江苏常青树新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告)、详见公司同日于上海证券交易所阿姆(www.sse.com.n)及《上海证券报》(中国证券报》(证券时报》(证券日报》按露的《江苏常青树新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告)。
表决结果,男用同意、贝索拜仪、贸惠对(2000年) 是一届董事会审计委员会第十次会议审议通过,并出身王而审核意见。此议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过,并出与而审核意见。此议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过,并出外正而审核意见。此议案已经公司第二届董事会时参观会第五次会议审议通过。 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过。本议案为特别决议议案,股东会作出决定当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所对表决权的三分之一以上通过。6、审议通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的以全人是实施了第一届人工资、股东会作出报报(上市公司证券发行注册管理办法)《监管规则适用指引——发行类等。号等相关法律、法规规规范性文件的要求。公司就作次募集资金使用情况是项报告》,上会会计师事务所、特殊普通合伙)对公司前次募集资金截至2025年6月30日的使用情况进行了鉴证,并出具了(前次募集资金使用情况签证报告》(上会师报学2025第44393号),详见公司同于上海证券发易所网站《wws.secom.n)及《上海证券报》(中国证券报》(证券时报》(证券日报》(证券日报》(证券日报》),详见公司同于上海证券发易所网站《wws.secom.n)及《上海证券报》(中国证券报》(企为附上》(证券日报》)。

通过,并出具书面审核意见。 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过。本议案为特别决议议案,股东会作出 决议应当由忠腐股余仓的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 7. 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主 7. 甲以四以《天丁公司·丹宁江中龙公司》《八 体承诺的议案》 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)《国务院办公厅关

根据(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若十意见)/(国发2014)/7号/(国务院办公厅关于进一步加盟资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见)/(国历发2013)/10号以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组排减即期间报有关事项的指导意见)(证监会公告12015)1号等文件的有关规定、为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益、公司就本次向不特定对象发行可转换公司诸参对即间回报摊摊的影响进行了认真分析,并结合实际情况提出了填补申却股的相关措施。同时、公司弦股股东、实际控制人和全体董事、高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了张洁。详见公司国日于上海证券交易所阅读www.secom.cn)发(上海证券科及/任惠社》/(世别证券日报》按照新记录于时不特定对象发行可转换公司债券摊潮即期回报、采取填补排验及报告承诺的公集/公公全每条。2025—203

报》《证券申报》《证券申报》被露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊离即期回报、采取填补措施及相关承诺的公告》(公告编号:2025-059)。 表决结果,9期同意。0票养权。0票券权。0票 对 独立董事对该事项发表了独立意见。此议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过,并由共市面单核愿见。 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过。本议案为特别决议议案,股东会作出决议应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所得表决权的三分之二以上通过。 8、审议通过关于公司《司转换公司债券特有人会议规则》的议案》 根据《公司法》证券法》(上市公司证券发行注册管理办法》(可转换公司债券管理办法》(上海证券交易所股票上市规则)等相关法律、法规及规范性文件的规定、结合公司的实际情况、公司编制不会以规则》。详见公司同日于上海证券交易所网站《www.ses.com.cn》及(上海证券报》《证券时报》《证券日报》按露的《江苏常青树新材料科技股份有限公司可转换公司债券特有人会议规则》。详见公司同日于上海证券及另所网站《www.ses.com.cn》及(上海证券报》《任国证券报》《证券时报》《证券日报》按露的《江苏常青树新材料科技股份有限公司可转换公司债券特有人会议规则》。 树新材料科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。 表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对

独立董事对该事项发表了独立意见。此议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议

独立董事对该事项发表了独立意见。此以来后完在3月37日 1935年 1

4. 法规及《公司单电》的代表观点、秒定则公司观众不远处。 1. 接权内容主要包括: (1)在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内, 按照证券监管部门的要求, 结合公司的实际情况, 对本次发行的发行条款进行适当调整和补充, 制定和实施本次发行的设务方案, 包括且不限于发行规模、发行方式及对象、债券利率、向服, 私股股东优先配售的比例, 别始转般价格确定, 转股价格修正, 赎回, 回售, 约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件, 决定本次发行时机, 增设募集资金专户, 签署募集资金专户存储三方监管协议及其他与发行方案相关的一

门的反馈意见; (4)股东会审议批准的募集资金投向范围内,根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资 (5)股东会审议批准的募集资金投向范围内,根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资 金需求、调整或决定募集资金的具体使用安排;根据项目的实际进度及经营需要,在募集资金到位前,公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目,待募集资金到位后再予以置换;根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整; ,根据实施结果,增加公司注册资本,适时修改《公司章程》相应条款,及办

理工商变更登记等相关事官

理工商变更登记等相关事宜;
(6)在本次发行完成后,办理本次可转换公司债券在上交所及登记结算机构登记、锁定和上市等相关事宜;
(7)如证券监管部门在本次发行前对可转换公司债券政策有新的规定或者证券监管部门有其他具体要求,根据证券监管部门新的政策规定或者具体要求,根据证券监管部员有其他具体要求,根据证券监管部员在协政策规定或者具体要求,根据证券监管部员有其他(8)在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施,或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形,或发行可转换公司债券政策发生变化时,酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止;

止;
(9)根据相关法律法规的要求,分析、研究、论证本次可转换公司债券发行对即期回报的摊薄影响,制定、落实填补即期回报的相关措施,并根据未来新出台的政策法规、实施细则或自律规范,在原有框架范围内修改、补充、完善相关分析和措施,并全权处理与此相关的块他事宜。
(10)在本次可转换公司债券存建期间,在股东全单设通过的框架和原则下,根据法律法规要求、相关监管部门的批准以及《公司章程》的规定全权办理与本次可转换公司债券赎回、转股、回售相关的

19年1: (11)授权办理与本次发行有关的其他事项; (12)上述授权事项中,除第4.5.6.10项授权有效期为本次可转债的存续期内外,其余事项有效

期为12个月,自公司股东会审议通过本项议案之日起计算。 表决结果:9票同意,0票弃权、0票反对 独立董事对该事项发表了独立意见,此议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议

独立董事对该事项发表了独立意见,此议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过,并出具书面审核意见。 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过。本议案为特别决议议案,股东会作出 决议应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 10. 审议通过(关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》 根据公司法》(证券达)(关于进一步落实上市公司现金分红)有关单项的通知(证监发[2012]37 号》(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红)(证监会公告[2013]43号)《江苏常青树新材料 科技股份有限公司章程》等法律法规邦规范性文件的有关规定。在充分考虑公司实际情况及未来发展 需要的基础上、公司编制了《江苏常青树新材料科技股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划,详见公司同日于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及《上海证券报》(中国证券报》(证券时报》(证券日报》故露的《江苏常青树新材料科技股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东分长回报规划。

红回按规划》,详见公司问目于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及《上海证券投入作用国际外段》 统分红回根规划》。 表决结果9.單同意.0.單种权 0.單反对 独立董事对该事项发表了独立意见,此议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议 通过,并出具书面审核意见。 该议案的需接交公司2025年第二次临时股东会审议通过。本议案为特别决议议案,股东会作出 决议应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 11. 审议通过《关于将部分募集资金购买备品各件转为一般加速并以自有资金补足的议案》 鉴于公司前次累投项目"特种聚合材料助利及电子专用材料制造项目"已于2025年6月末投产、 为提高材料使用效率,避免物资浪费,公司郑将募投项目结余及被临时借用的少量备品备件转为一般 用途,涉及临时借用备品备件金额17.13万元(含税),结余备品备件金额89.60万元(含税),给计金额 106.73万元(含税),公司将以自有资金补足。详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn) 发(上海证券投)《中国中影报》(证券申扣报》披露的《关于将部分募集资金购买备品备件转为一般 制造,涉及临时信用备品各件金额17.13万元(含税),结束备品条件金额89.60万元(含税),给计金额 106.73万元(含税),公司将以自有资金补足。以是公司同日上海证券交易所网站(www.sec.com.cn) 发(上海证券投》(中国证券投)(证券申扣报》(证券申扣报)披露的《关于将部分募集资金购买备品备件转为一般用途并以自有资金补足的公告》(公告编号;2025~060)。 表决结果9,羁同意,0,聚年权,0票反对 建议应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 该议案的需接交公司2025年第二次临时股东会审议逐入 详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东 会的通知》(公告编号;2025~061)。 表决结果,9署同意,0.票条权,0.票反对 特此公告。 ● 报表文件;

● 76年×〒: 1. 第二届董事会审计委员会第十次会议决议; 2. 第二届董事会战略委员会第五次会议决议; 3. 第二届董事会第十四次会议决议。

江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会 2025年9月4日

证券简称,常青科技 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 预案披露的提示性公告

加条班露的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏常青树新材料技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月3日召开第二届董事会第十四次会议、审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《江苏常青树新材料技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《江苏常青树新材料技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已于同日在上海证券交易所网站(www.secom.m.) 放露。 贴相投资者注意查阅。公司向不特定对象发行可转换公司债券稍关事项的实质性判断、确认或批准、公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准、公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准、公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成债务相关的工程,表证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会 2025年9月4日

江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2025年9月19日

◆ 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

一)欧尔安召集:重争会 三)投票方式;本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 四)现场会设召开的日期,时间和地点 召开的日期时间;2025年9月19日 13点 30分

召开地点:江苏省镇江新区青龙山路3号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

上时间:自2025年9月19日 至2025年9月19日 至2025年9月19日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日

2:15~15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和扩股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 于

会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型				
74 3		A股股东				
非累积投票议案						
1	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√				
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√				
2.01	本次发行证券的种类	√				
2.02	发行规模	√				
2.03	票面金额和发行价格	\checkmark				
2.04	债券期限	\checkmark				
2.05	债券利率	\checkmark				
2.06	还本付息的期限和方式	\checkmark				
2.07	转股期限	\checkmark				
2.08	转股价格的确定及其调整	\checkmark				
2.09	转股价格的向下修正条款	\checkmark				
2.10	转股股数确定方式	\checkmark				
2.11	赎回条款	\checkmark				
2.12	回售条款	\checkmark				
2.13	转股年度有关股利的归属	\checkmark				
2.14	发行方式及发行对象	\checkmark				
2.15	向原股东配售的安排	\checkmark				
2.16	债券持有人及债券持有人会议相关事项	\checkmark				
2.17	募集资金存管	\checkmark				
2.18	担保事项	\checkmark				
2.19	评级事项	\checkmark				
2.20	本次募集资金用途及实施方式	√				
2.21	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	\checkmark				
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	\checkmark				
4	《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析 报告>的议案》	V				
5	《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可 行性分析报告>的议案》	\checkmark				
6	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	\checkmark				
7	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券推薄即期回报与填 补措施及相关主体承诺的议案》	V				
8	《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	V				
9	《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向 不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	V				
10	《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》	V				
11	《关于将部分募集资金购买备品备件转为一般用途并以自有资金补足的议案》	V				
	1					

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司于2025年9月4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。 具体内容详见公司于2025年9月4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。 本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。 2、特别决议议案:议案1-11 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-11 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应同避表块的父亲无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用 、股东会投票注意事项

三、股东会校學注意事坝 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易終端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(阅址;vote.sse-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

,可可多了政东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股充账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同意见的表决票。 17次伏示。 5.右冬个B5 左帐户的B5左 通过多个B5 左帐户重复进行表决的,其全部B5 左账户下的相同类别普

及和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为难。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五)公司使用股东会"一键通",在召开当日向全体股东推送智能短信,股东收到后可免密直接投

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

(二)公司董事和高级管理人员。 (三)公司董事和高级管理人员。

(四) 其他人员 五、会议登记方法 (一)会议登记方式 个人(自然人)股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证,股票账户卡,持股证明并提供以上证 个人(自然人)股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证,大股票账户卡,委托人持股 证明,授权委托书和受托人身份证并提供以上证件,材料的复印件。 法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证,法人营业执照副本,股票账户卡, 持股证明并提供以上证件,材料的复印件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,应出示法人 营业执照副本,股票账户卡,持股证明,授权委托书和受托人身份证并提供以上证明、材料的复印件。 (二)会议登记地点;江苏常青树新材料和技股份有限公司证券部 (三)登记时间;2025年9月18日(上午8:30-11:30,下午14:00-17:00) 六,其他事项

·)出席会议的股东或代理人的交通、食宿费用等自理。)请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。)股东委托代理人出席的,请在会议签到册上注明受托出席的情况。

(四)会议联系方式 1. 联系地址:江苏常青树新材料科技股份有限公司证券部 2. 联系电话:0511-80965519 3、联系人: 孙杰、钱禹辰

附件1:授权委托书

附于1:122~~ 报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议 贴件1.授权委托书

授权委托书 江苏常青树新材料科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025年9月19日召开的贵公司 2025年第二次临 时股东会,并代为行使表决权。 委托人持价先股数: 委托人股东账户号

江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会

同意 反对 弃权

1	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》		
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》		
2.01	本次发行证券的种类		
2.02	发行规模		
2.03	票面金额和发行价格		
2.04	债券期限		
2.05	债券利率		
2.06	还本付息的期限和方式		
2.07	转股期限		
2.08	转股价格的确定及其调整		
2.09	2.09 转股价格的向下修正条款		
2.10	2.10 转股股数确定方式		
2.11	赎回条款		
2.12	回售条款		
2.13	转股年度有关股利的归属		
2.14	发行方式及发行对象		
2.15	向原股东配售的安排		
2.16	债券持有人及债券持有人会议相关事项		
2.17	募集资金存管		
2.18	担保事项		
2.19	评级事项		
2.20	2.20 本次募集资金用途及实施方式		
2.21	2.21 本次发行可转换公司债券方案的有效期限		
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》		
4	4 《关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论 证分析报告》的议案》		
5	《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 使用可行性分析报告>的议案》		
6	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》		
7	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报与填补措施及相关主体承诺的议案》		
8	《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》		
9	《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理 本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》		
10	《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划 的议案》		
	// // // // // // // // // // // // //		

《关于将部分募集资金购买备品备件转为一般用途并以自 有资金补足的议案》 委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号: 委托人签名\..... 委托人身份证号: 年月日 备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弄权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称,堂青科技 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和 交易所采取监管措施或处罚情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性环完整性承担法律责任。 江苏常青树新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来,严格按照(中华人民共和国 公司法)(中华人民共和国证券法)(上海证券交易所股票上市规则)及(公司章程)的相关规定及要求、 不断完善公司法人治理机制,建立健全内部管理及控制制度,提高公司治理水平,促进企业持续健康

证券代码:603125 证券简称:常青科技

江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的

江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏常青树新材料科技股份有限公司(以下简称"常青科技""公司")拟向不特定对象发行可转换

(一)假设条件 1.假设宏观经济环境、行业发展状况及公司经营环境等方面没有发生重大变化。 2.假设公司于2025年12月31日完成本次可转换公司债券发行,且分别假设所有可转换公司债券持有人于2026年12月底全部未转股和2026年6月底全部完成转股两种情形。该时间仅用于计算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终以中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准。

发行完成时间为准。
3、本次向不特定对象发行募集资金总额为80,000.00万元,不考虑发行费用的影响。本次可转换公司债券投行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
4、假设本次可转换公司债券的转股价格为公司第二届董事会第十四次会议决议日(即2025年9月3日)的前二十个交易日公司股票交易均价及前一个交易日公司股票交易均价款高为准。即18.27元股。该转股价格仅用于计算本次可转换公司债券发行推潮即期回报对主要财务指标的影响,最终的规结就价格自公司董事全根据股东会投权。在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定,并可能进行除权、除息调整或向下修正。
5、在预测公司总股本时,仅考虑公司已实施的股权激励、本次可转债发行完成并全部转股后的股票数次报本的影响。 5、任规则公司远似平钟7,1人738公公7,一个38公公7, 票数对股本的影响。 6、本测算未考虑除本次向不特定对象发行募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。 6、本测算未考虑除本次向不特定对象发行募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。 6、本灣具系考歷終本次同小特定对原及行李基實金科申利明之介的共但因素对伊尔厂切取平明, 出考慮本次发行業集资金到账后,对公司生产签管、即考状况等之助转多费用,投资收益等的影响。 7、公司2024年度经审计的归属于母公司股东的净利润为20,423,90万元,扣除非经常性损益后归 属于母公司股东的净利润为18,987,97万元。假设公司2023年度和2026年度扣除非经常性损益前后 归属于上市公司股东的净利润较上一年度持平。排长10%和20%分别测算。此假设仅用于计算本次 可转储发行摊薄即期归报对主要财务指标的影响。不代表公司对2025年度和2026年度经营情况及给 1000年度,和2015年度和2026年度经营情况及给 1000年度和2026年度经营情况及给

势的判断,亦不构成公司盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的、公司不承担除偿责任

8、假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转换公司债券利息费用的影响。

基于上述假设前提,公司测算了 據即期回报对公司主要财务指标的影			文行可转换公司债券 排	
	2025年度/ 2025年12月31日	2026年度/2026年12月31日		
项目		2026年全部 未转股	2026年6月30日 已全部转股	
股本总额(股)	404,836,375.00	404,836,375.00	448,624,004.99	
假设情形 1: 2025年、2026年归属于母公司的	没东的净利润、扣除非经常 年度持平	常性损益后归属于母公司	司股东的净利润分别较上	
归属于母公司股东净利润(万元)	20,423.90	20,423.90	20,423.90	
扣除非经常性损益后归属于母公司股东 的净利润(万元)	18,987.97	18,987.97	18,987.97	
基本每股收益(元/股)	0.50	0.50	0.48	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/ 股)	0.47	0.47	0.44	
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.46	0.46	
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/ 股)	0.47	0.42	0.42	
假设情形 2: 2025年、2026年归属于母公司归	没东的净利润、扣除非经常 年度增长10%	常性损益后归属于母公司	司股东的净利润分别较上	
归属于母公司股东净利润(万元)	22,466.29	24,712.92	24,712.92	
扣除非经常性损益后归属于母公司股东 的净利润(万元)	20,886.77	22,975.44	22,975.44	
基本每股收益(元/股)	0.55	0.61	0.58	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/ 股)	0.52	0.57	0.54	
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.55	0.55	
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/ 股)	0.52	0.51	0.51	
假设情形 3: 2025年、2026年归属于母公司归	没东的净利润、扣除非经常 年度增长20%	常性损益后归属于母公司	司股东的净利润分别较上	
归属于母公司股东净利润(万元)	24,508.68	29,410.42	29,410.42	
扣除非经常性损益后归属于母公司股东 的净利润(万元)	22,785.56	27,342.68	27,342.68	
基本每股收益(元/股)	0.61	0.73	0.69	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/ 股)	0.56	0.68	0.64	
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.66	0.66	
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/ 股)	0.56	0.61	0.61	

收益的计算及披露》的有关规定进行计算。

收益的计算及披露的有关规定进行计算。 一、本次问不特定对象发行糖博即期间限的风险提示 一种换公司债券发行完成后、转股前、公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转换公司债券 季支付利息。由于可转换公司债券票面利率一般比较低、正常情况下公司对可转换公司债券募集资金 运用带来的盈利增长会超过可转换公司债券需支付的债券利息。不会摊灌基本每股收益。极端情况下 如果公司对可转换公司债券募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖中转换公司债券需支付的债券利息。 即将他公司的税后和间面临下降的风险。将塘塘公司普通股股东即期间报。 投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后、公司股本总额将相应增加,对公司原有股东持 股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。另外、本次可转换公司债券的 股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。另外、本次可转换公司债券经负有转 股价格向下修正条款、在该条款被触发时、公司可能申请向下修正转银价格,导致因本次可转换公司 债券转股而新增的股本总额增加,从而扩大本次可转换公司债券转股行。

投资者关注,并注意投资风险。 三、董事会关于本次向不特定对象发行必要性和合理性的说明

后按照相关法规规定的程序予以置换。

一)募集资金投资项目概况 司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币80,000.00万元,扣除 发行费用后募集资金净额拟用于以下项目:

1 泰州高分子新材料生产基地(一期) 公司全资子公司江苏常青树新材料科技(秦州)有限公司为本次募集资金投资项目实施主体、公司追近对全资子公司增资的方式提供资金。 若本次处行募集资金命额少于上达项目募集资金投资金额、资金不足部分由公司自筹解决;在本次发行募集资金创价前、公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之

7日35467日天纪300是1078日712012000。 (二)本次的不转定对象发行可转管的必要性和合理性 本次发行的象集资金投资项目经过了谨慎论证、项目实施有利于进一步优化产品结构、提高公司 的核心竞争力,增强公司的可持续发展能力和混和能力,则有必要性和合理性。具体分析详见公司公 告的《江苏常青树新材料料技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 公司主要从事高分子都材料转申单体及专用助剂的研发、生产和销售业务、致力于为下游高分子 新材料的产品制造 性能改善、功能增强提供支撑。本次募集资金投资项目是对现有产品和技术路径 的延伸、将进一步丰富公司产品品类、竞萨产品矩阵、为公司向生物基金氧化学品等关键领域深化布 局機供基础、加强公司在高分子新材料特种单体领域的创新和转化能力、满足公司长期发展的战略需

五、公司从事墓投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 在人员储备方面、公司贴用有一支稳定,高效并专注于高分子新材料特种单体和专用助剂领域的经营管理和技术团队,全面覆盖了研发、采购、生产、营销、物流等各个环节,具有深厚的行业背景和丰富的实践经验。公司坚持以人为本的思想,倡导平等竞争理念,形成了和谐发展的企业文化,同时公司仍高度重视人才培育和引进,不断提升公司的综合水平。

仍高度重视人才培育和引进,不断提升公司的综合水平。 在技术储备方面,公司多年来深耕高分子新材料特种单体及专用助剂的生产及研发,已掌握多类 复杂反应的生产经验以及清洁生产工艺等多项核心技术,打通了从基础化工原材料到高分子特种单 体及专用助剂产品的产业链,为本次累投项目的实施提供了有力的技术保障。 在市场储备方面,自成立以来,公司始终以高分子新材料市场的需求为导向,在高分子新材料特 种单体及专用助剂多项关键生产技术和工艺方面实现了多项突破,以丰富的产品和过硬的质量开拓 「稳定、优质的客户群体、推动了相关产品产业链的健康有序发展、受到下游客

1一川驷琴果究並找京項目的盃官,採此專果资金合法合理使用 公司制定了《募集资金使用管理办法》,对募集资金的存储及使用、募集资金使用的管理与监督等 进行了详细规定。本次发行募集资金到位后,募集资金将存放于董事会决定的专项账户进行集中管 理,做到专户存储,专款专用。公司将按照相关法律,法规,规范性文件和《募集资金使用管理办法》的 要求,对募集资金的使用进行严格管理,并积极配合募集资金专户的开户银行、保荐机构对募集资金 使用的检查和监督,保证募集资金使用的合法合规性,防范募集资金使用风险,从根本上保障投资者 经即息由人业资金和论

可能导致的即期回报减少,公司承诺将采取多项措施保证募集资金有效使用,有效防范即期回报被摊 薄的风险,并提高未来的回报能力。公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者

(二)积极推进募集资金投资项目建设,争取早日实现项目的预期效益 本次募集资金投资证目分分银石建设,并平日多次公司股份为10月80分别在 本次募集资金投资证目符合国家产业政策。募集资金投资项目的顺利实施,将提高公司的生产 规模、运营能力,巩固公司的市场领先地位,实现公司业务收入的可持续增长。 本次募集资金到位后,公司将在资金的计划,使用、核算和防范风险方面强化管理,积极推进募集 资金投资项目建设,争取早日实现预期效益。 贸金投资项目建设、争取早日实现预期效益。 (三)加大市场开拓力度,不断提升核心竞争力 公司将在巩固高分子新材料特种单体和专用助剂领域市场领先地位的同时,立足于国际先进技术水平,不断加大创新和研发,持续进行产品开发,并推动产品在下游产业的应用、加大市场开拓力度,以实现核心竞争力的不断提升和市场占有率的提高,提高公司的收入水平和盈利水平。

(四)优化投资回报机制 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3 根据中国证益会(天丁进一岁客头上巾公司现金分组有关事项职的理划外1(上巾公司监查省与第分 号——上市公司现金分红的搜求、公司制定了亿万部青档新的材料转投股份有限公司未来三年(2025 年-2027年)股东分红回报规划》,明确了公司利润分配大其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和 股票股利分配条件等,完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配效策的调整原则,强化了 中小投资者权益保障机制。本次发行完成后、公司特严格执行现金分红政策,在符合利润分配条件的 情况下,积极落实对股东的利润分配、努力提升对股东的回报。

七、公司的冠股股东、实际宏制人及其一致广动人对公司填补归取措施能吵得到切头履行的事店根据中国证监会的相关规定,为保证公司填补本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后摊即期间报的措施能够得到切实履行。公司控股股东、实际控制人作出如下承诺:
1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。
2、本承诺出具日后至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前,如中国证监会、上 海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会、 上海证券交易所该等规定的,本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充

下,秋极落头对成东的外间万配,旁刀旋开对成东的回报。 七、公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

3、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺, 若本人违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责

八、公司的全体董事、高级管理人员对公司填补冋报措施能够得到切字履行的承诺 八、公司的全体重事。高数官埋入贝对公司與科巴地府海總形物行到的头限11的外店 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项 的指导意见》等文件的相关规定、公司董事、高级管理人员拟对公司摊薄即期回报填补措施能够得到 切实履行作出相关承诺,承诺内容如下: 本人承诺将切实履行作为董事、高级管理人员的义务,忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股

益。
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、本人承诺若公司未来实施股权激励计划,股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司

况相挂钩。 6. 本承诺出具日后至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前,如中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定的,本人宪话届时将按照中国证监会、上海证券交易所该等规定的,本人宪话届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定的具料补充 承诺。 7.本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的

江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会

江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于将部分募集资金购买备品备件转为 一般用途并以自有资金补足的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常青树新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月3日召开第二届董事会第 十四次会议、审议通过了(关于将部分募集资金购买备品备件转为一般用途并以自有资金补足的议 案),鉴于公司前次募投项目"特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目"已于2025年6月末投产、 为提高材料使用效率,避免物资浪费,公司拟将募投项目结余及被临时借用的少量备品备件转为一般

江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会

率,避免物资浪费,符合募集资金管理的相关规定,对公司2025年度现金流量和经营成果不会造成重 特此公告。

特此公告。

证券代码:603125 证券简称:常青科技