

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2026-046

江苏中超控股股份有限公司

第六届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议由董事长李变芬召集，并于 2026 年 6 月 15 日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2026 年 6 月 18 日 10:00 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，董事长李变芬以通讯方式参会。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由副董事长刘广忠先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于再次延长 2023 年度向特定对象发行股票决议有效期的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

鉴于公司 2023 年度向特定对象发行股票的股东会决议有效期和授权有效期即将到期，为保持本次向特定对象发行股票相关工作的连续性和有效性，公司拟再次延长 2023 年度向特定对象发行股票决议有效期，再次延长后的有效期自 2026 年第五次临时股东会审议通过之日起 12 个月。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行 A 股股票的其他内容保持不变。

本议案已经公司战略委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于再次延长 2023 年度向特定对象发行股票决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2026-047）。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于提请股东会再次延长授权董事会全权办理公司 2023

年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

鉴于公司2023年度向特定对象发行股票的股东会决议有效期和授权有效期即将到期，为保持本次向特定对象发行股票相关工作的连续性和有效性，公司拟再次延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的有效期限，再次延长后的有效期自2026年第五次临时股东会审议通过之日起12个月。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行A股股票的其他内容保持不变。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于再次延长2023年度向特定对象发行股票决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2026-047）。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的公告》（公告编号：2026-048）。

本议案须提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2026年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2026年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-049）。

二、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二六年六月十八日