

江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2025年12月3日以电子邮件方式发出通知，于2025年12月9日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事陆川、张智寰、南尔、周承军、顾雄斌对本议案回避表决，表决通过。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

（二）审议通过《关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务持续关联交易预计的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事陆川、张智寰、南尔、周承军对本议案回避表决，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务持续关联交易预计的公告》。

三、备查文件

- （一）第八届董事会第二十六次会议决议；
- （二）第八届董事会独立董事第十一次专门会议决议；
- （三）第八届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日