

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2026-38

转债代码：127040

转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

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

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议，于2026年8月10日以电子邮件和送达等方式发出通知，并于2026年8月20日在公司会议室召开。本次会议由董事长张子燕召集并主持，应出席董事九名，实际出席董事九名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司2026年半年度报告》及《江苏国泰国际集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰：2026年半年度报告》及《江苏国泰：2026年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰：关于募集资金2026年上半年存放、管理与使用情况的公告》。

3、审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议，详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>

《江苏国泰：关于使用暂时闲置的公开发行的可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构核查意见：

（1）公司本次使用暂时闲置的公开发行的可转换公司债券募集资金进行现金管理的事项经公司董事会审议通过，且上述事项将提交股东会审议。上述事项履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

（2）公司本次使用暂时闲置的公开发行的可转换公司债券募集资金进行现金管理的事项符合相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

（3）本次使用暂时闲置的公开发行的可转换公司债券募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。中信证券同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用总金额不超过人民币 27.5 亿元（含本数）暂时闲置的公开发行的可转换公司债券募集资金进行现金管理，有效期为自公司股东会审议通过之日起不超过 12 个月。

综上所述，保荐机构对公司本次拟使用暂时闲置的公开发行的可转换公司债券募集资金进行现金管理事项无异议。本次使用暂时闲置的公开发行的可转换公司债券募集资金进行现金管理的事项尚需股东会审议通过后方可实施。

4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

5、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

6、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第十届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；
- 3、公司第十届董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议；
- 4、中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团股份有限公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十二日