证券代码：002176　　证券简称：江特电机　　公告编号：2026-083

江西特种电机股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议公告

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

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 16 日 10:00 在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十一届董事会第十二次会议。董事长王新先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于开展 2027 年度商品期货和衍生品业务及可行性分析的议案》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、审议通过《关于与专业机构、关联方共同投资暨关联交易的议案》

本议案已经公司 2026 年第四次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

关联董事王新回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、审议通过《关于提请择期召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十七日