证券代码：002150　　证券简称：正泰电源　　公告编号：2026-062

江苏正泰电源科技股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告

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

江苏正泰电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于 2026 年 11 月 13 日以电子邮件方式发出通知，于 2026 年 11 月 17 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长陆川先生主持，董事会秘书列席了本次会议。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《江苏正泰电源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《关于全资子公司投资建设项目的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案已经公司董事会战略决策委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司投资建设项目的公告》。

（二）审议通过《关于子公司为其控股公司代为开具保函的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子

公司为其控股公司代为开具保函的公告》。

三、备查文件

（一）第九届董事会第六次会议决议；

（二）第九届董事会战略决策委员会 2026 年第一次会议决议；

（三）第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

江苏正泰电源科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日