证券代码：002471　　证券简称：中超控股　　公告编号：2026-095

江苏中超控股股份有限公司

第六届董事会第五十次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十次会议由董事长李变芬女士召集，并于 2026 年 11 月 23 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 11 月 26 日 10:00 在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。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。会议由董事长李变芬女士主持，公司董事会秘书及其他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《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

根据近期公司生产经营需要，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 2.5 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专户。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-096）。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，保荐机构国元证券股份有限公司出具了核查意见。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过人民币 5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过十二个月且安全性高、流动性好、保本型理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-097）。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，保荐机构国元证券股份有限公司出具了核查意见。

（三）审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

为提高运营管理效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在募投项目实施期间，同意公司根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票、债权凭证、信用证及外汇等方式支付募投项目相关支出，后续定期统计自有资金、银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票、债权凭证、信用证及外汇等方式先行支付的募投项目款项金额，再从募集资金专户等额划转相应款项至公司基本存款账户或一般户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-098）。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，保荐机构国元证券股份有限公司出具了核查意见。

（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,967.20 万元及已支付发行费用的自筹资金 118.78 万元，合计

置换 6,085.98 万元。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-099）。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，保荐机构国元证券股份有限公司出具了核查意见。

（五）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>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）同日披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-100）。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第十次临时股东会的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司拟于 2026 年 12 月 14 日召开 2026 年第十次临时股东会，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2026 年第十次临时股东会的通知》（公告编号：2026-101）。

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

二〇二六年十一月二十六日