

证券代码：839746

证券简称：靖互股份

主办券商：英大证券

江苏靖江互感器股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 6 日
2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以电话确认方式发出
5. 会议主持人：董事长熊江咏先生
6. 会议列席人员：监事会全体成员、副总经理周楠、财务总监封亚娟
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规及公司章程的相关规定，将公司 2025 年半年度报告予以汇报。具体内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，详见编号 2025-011 公告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。具体内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，详见编号 2025-014 公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，详见编号 2025-015 公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《江苏靖江互感器股份有限公司第三届董事会第七次会议会议记录》

（二）《江苏靖江互感器股份有限公司第三届董事会第七次会议会议决议》

江苏靖江互感器股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 7 日