

股票代码：601500

股票简称：通用股份

公告编号：2025-067

江苏通用科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由董事长贾国荣先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》（公告编号：2025-064）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于计提2025年半年度信用减值损失和资产减值损失的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于计提2025年半年度信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2025-065）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于对红豆集团财务有限公司风险评估报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司

公司关于对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

董事王晓军回避表决

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日