

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2025-045

债券代码：113689

债券简称：洛凯转债

江苏洛凯机电股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知及相关资料于2025年8月18日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司于2025年8月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

2、审议并通过了《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日