

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

公告编号：2025-063

江苏雷利电机股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年8月18日以电子邮件方式发出通知，并于2025年8月28日在公司会议室以现场及通讯投票方式召开。

2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2025年半年度报告及其摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2025年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年半年度报告》及公司《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

《关于2025年半年度利润分配预案的公告》详见2025年8月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。根据公司2024年年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资子公司增加担保额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

特此公告。

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日