苏豪弘业股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本董事会及董事会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法律责任。

苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 8 月 28 日在南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及摘要的议案》

本事项已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《苏豪弘业股份有限公司 2025 年半年度报告》。

二、审议通过《关于 2025 年半年度计提相关资产减值准备的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于 2025 年半年度计提相关资产减值准备的公告》（公告编号：临 2025-045）。

三、审议通过《关于调整公司 2025 年度日常经营关联交易预计额度的议案》

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

会议表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事蒋海英女士、罗凌女士回避表决。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于调整 2025 年度日常经营关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2025-046）。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2025年8月30日