

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

公告编号：2025-068

江苏雷利电机股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2025年8月30日以电子邮件方式发出通知，并于2025年9月1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《关于对境外子公司增加投资的议案》

公司拟以自有、自筹、可转换公司债券募集资金在马来西亚、越南、墨西哥开展海外生产基地建设项目，总投资金额为43,960.85万元人民币。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议，本次对外投资尚需要经过国内境外投资备案或审批手续以及各地投资许可和企业登记等审批程序。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对境外子公司增加投资的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司及控股子公司对外投资的议案》

为进一步提升公司在汽车微特电机等零部件领域的生产交付能力，推动公司汽车领域产品业务矩阵升级，江苏雷利及控股子公司江苏世珂拟在常州经济开发区内投资汽车微电机与组件生产基地及试验室项目，并取得符合条件的经营用地

约 45 亩，新建汽车微电机与组件生产基地及试验室等建筑，用于汽车空调压缩机电机、汽车空调执行器、汽车油泵电机等产品的研发、生产和销售。项目总投资约 5 亿元。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司对外投资的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于控股子公司签署投资协议的议案》

为促进公司更好地发展，公司控股子公司浙江睿驰同利汽车电子有限公司（以下简称“睿驰同利”）拟与嘉善县人民政府罗星街道办事处签署《投资框架协议书》，睿驰同利拟计划在嘉善罗星街道投资建设智能感知激光雷达与车载热管理微电机、激光装备振镜系统生产项目，计划总投资额不低于人民币 1.5 亿元。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司签署投资协议的公告》。

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十一次会议决议

特此公告。

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日