

江苏宝利国际投资股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十七次会议于2025年10月21日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次董事会已于会议召开4日前以书面方式通知各位董事。会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，其中董事长刘俊先生、副董事长笪扬先生、独立董事邓效先生和周鹏先生以通讯方式参会。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长刘俊先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

董事会认为，公司《2025年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-080）。

（二）审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司闲置资金的使用效率，合理利用公司闲置自有资金，进一步提高整体收益，同意公司及合并报表范围内子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不超过2.5亿元（含）人民币的闲置自有资金进行委托理财。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-085）。

（三）审议并通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》

为合理利用公司资源、提高资金利用效率，同意公司全资子公司江苏宝利航空装备投资有限公司减少注册资本人民币15,000万元，注册资本由人民币20,000万元减少至5,000万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2025-082）。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第二十七次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

2025年10月21日