

股票代码：601500

股票简称：通用股份

公告编号：2025-079

江苏通用科技股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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。

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议的通知已提前以书面方式发出。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名（其中委托出席1人），公司职工董事陶晓芹女士因工作原因授权委托董事长贾国荣先生出席会议并行使表决权。

本次会议由董事长贾国荣先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-076）

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2025-078）

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

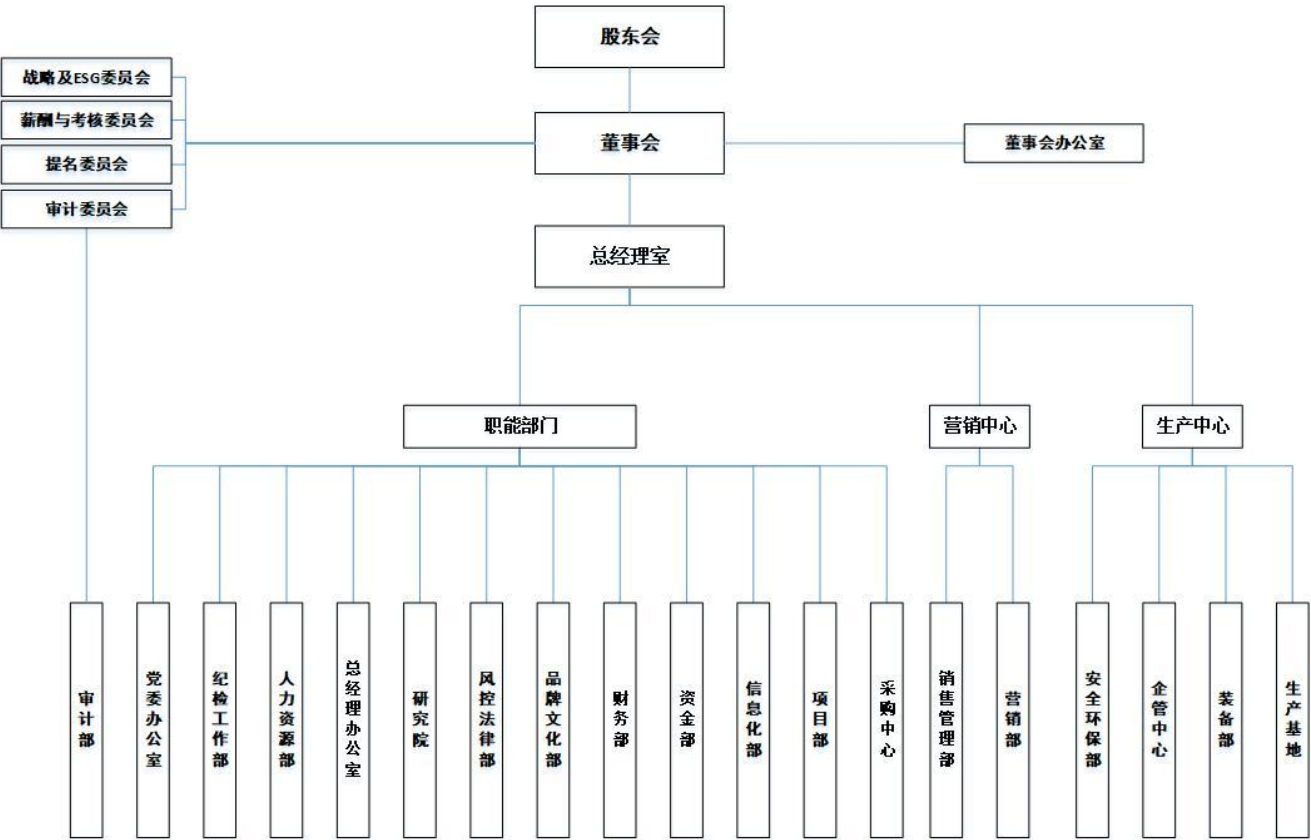
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-077）

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司对外投资管理制度（2025 年 10 月修订稿）》

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司对外担保管理制度（2025 年 10 月修订稿）》

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关联交易管理制度（2025 年 10 月修订稿）》

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司募集资金管理制度（2025 年 10 月修订稿）》

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司独立董事工作制度（2025 年 10 月修订稿）》

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025 年 10 月修订稿）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范（2025 年 10 月修订稿）》

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于 2025 年第四季度大宗物资采购计划的议案》

根据《通用股份“三重一大”决策制度实施暂行办法》的相关要求，对公司 2025 年第四季度大宗物资采购计划进行审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 11 月 14 日下午 14:30 召开公司 2025 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日