

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2025-066

格力博（江苏）股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2025 年 10 月 26 日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中非独立董事陈寅、LEE LAWRENCE、宋琼丽及独立董事任海峙、肖波、徐翔以通讯方式出席会议。会议由公司董事长陈寅先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司已按法律法规的要求编制了《格力博（江苏）股份有限公司 2025 年第三季度报告》，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营财务状况和经营成果，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目使用募集资金向全资子公司增资金额的议案》

经审议，董事会认为：公司将部分募投项目的预计达到可使用状态日期延长至2026年12月31日，并变更部分募投项目使用募集资金向全资子公司增资金额，系基于募投项目实际建设情况及公司整体战略规划综合确定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，且符合公司长期发展规划。因此，董事会同意公司对部分募投项目进行延期并变更部分募投项目使用募集资金向全资子公司增资金额。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（三）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：根据公司发展实际需要，本次增加2025年度日常关联交易预计系公司业务发展和生产经营的正常需要，遵循市场公允原则，定价合理，交易的决策程序严格按照公司的相关制度执行，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经第二届董事会第五次独立董事专门审议通过，并经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，关联委员宋琼丽女士回避表决，会议均同意提交董事会审议。

表决结果：6票赞成，占无关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事宋琼丽女士回避表决。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十八次会议决议；
2. 第二届董事会第五次独立董事专门会议决议；
3. 第二届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

格力博（江苏）股份有限公司董事会

2025年10月30日