

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2025-75

转债代码：127040

转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

第九届董事会第二十三次（临时）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

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次（临时）会议，于2025年10月25日以电子邮件和送达等方式发出通知，并于2025年10月29日在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长张子燕先生主持，公司部分高级管理人员及监事列席了会议，本次会议的召开程序符合有关法律、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《江苏国泰国际集团股份有限公司2025年第三季度报告》，同意9票，反对0票，弃权0票。

《江苏国泰国际集团股份有限公司2025年第三季度报告》财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰：2025年第三季度报告》。

2、审议通过《关于2025年中期利润分配方案的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰：关于2025年中期利润分配方案的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第二十三次（临时）会议决议；

2、第九届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十月三十一日