

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2026-003

## 江苏立霸实业股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 全体董事均亲自出席本次董事会；
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；
- 本次董事会全部议案已获通过。

### 一、董事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”或“立霸股份”）第十届董事会第十八次会议通知于2026年1月9日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2026年1月14日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事3人，以通讯表决方式参加会议的董事4人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《关于公司参与出资设立投资基金暨关联交易的议案》

本议案已经第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，并发表意见，独立董事同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《立霸股份：参与出资设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：有效表决票共 6 票，其中同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本次关联交易事项中的关联董事有 1 人：卢凤仙女士，以上关联董事回避表决。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日