

股票代码：601500

股票简称：通用股份

公告编号：2026-005

## 江苏通用科技股份有限公司

### 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2026年1月28日下午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），公司董事虞虹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《关于申请2026年度银行授信额度的议案》

为满足公司经营发展及项目建设融资需要，公司2026年度拟向银行等金融机构申请授信总额不超过1,200,000万元。实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

##### （二）审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

为进一步完善公司风险控制体系，降低运营管理风险，促进公司全体董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，切实保障公司和董事、高级管理人员的合法权益，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。

全体董事回避表决，该议案尚需提交股东会审议。

##### （三）审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》

3.01 审议通过《关于公司2026年度预计与控股股东及其关联方日常关联交易的议案》

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预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-004）

该议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。贾国荣先生、陶晓芹女士、虞虹女士对该议案回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3.02 审议通过《关于公司 2026 年度预计与 5%以上股东及其关联方日常关联交易的议案》**

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预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-004）

该议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。王晓军先生对该议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过《关于制定<信用类债券信息披露管理制度>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信用类债券信息披露管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过《关于制定<信用类债券募集资金管理制度>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信用类债券募集资金管理制度》

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<舆情管理制度>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舆情管理制度（2026 年 1 月修订稿）》

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<会计师事务所选聘制度>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会计师事务所选聘制度（2026 年 1 月修订稿）》

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<战略管理制度>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战略管理制度（2026 年 1 月修订稿）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（九）审议通过《关于注销全资子公司青岛久瑞通轮胎科技有限公司的议案》**

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，对注销公司全资子公司青岛久瑞通轮胎科技有限公司进行审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2026 年 2 月 13 日下午 14:30 召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

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

2026 年 1 月 29 日