

江苏通用科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

（股票代码：601500）

二〇二六年二月

目 录

一、2026 年第一次临时股东会会议须知.....	3
二、2026 年第一次临时股东会议程.....	4
三、2026 年第一次临时股东会议案	
1、关于申请 2026 年度银行授信额度的议案	5
2、关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	6
3、关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案	7
3.01 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.....	7
3.02 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.....	9

江苏通用科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》及《公司章程》等文件的有关要求，特制订本须知。

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，经公司审核，符合参加本次会议的股东、股东代理人以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法，及时、全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、股东（或股东代理人）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代理人）参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、股东（或股东代理人）要求发言的，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。股东（或股东代理人）要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东发言应围绕本次会议所审议事项，简明扼要。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

五、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

六、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

会议议程

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）现场会议时间：2026年2月13日（星期五），下午14:30

（三）现场会议地点：无锡市锡山区东港镇江苏通用科技股份有限公司办公楼会议室

（四）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合方式

（五）参会人员：公司股东（或股东代理人）、董事、高管、律师

二、现场会议议程

（一）主持人宣布会议开始。

（二）主持人介绍股东及股东代理人、董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。

（三）推举本次会议计票人、监票人名单。

（四）审议下列议案：

1、关于申请2026年度银行授信额度的议案

2、关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案

3、关于预计公司2026年度日常关联交易的议案

3.01 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

3.02 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

（五）股东对本次股东会议案讨论、提问和咨询并审议。

（六）股东进行书面投票表决。

（七）统计现场投票表决情况。

（八）休会、统计现场会议表决结果。

（九）复会，宣布现场会议表决结果。

（十）见证律师出具股东会见证意见。

（十一）签署会议相关资料。

（十二）主持人宣布会议结束。

议案一

关于申请 2026 年度银行授信额度的议案

各位股东及列席代表：

为满足江苏通用科技股份有限公司（以下简称“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。银行等金融机构的授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。各银行等金融机构审批的授信额度及具体授信期限以实际签订的授信协议为准。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会提请本次股东会授权董事会并同意董事会授权公司及子公司管理层在上述授信额度范围内审批具体融资使用事项、办理有关手续等，并授权公司董事长或其授权人与相关银行机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件等。

本次申请 2026 年度银行授信额度事项自本次股东会审议通过之日起生效，有效期为一年。

请各位股东及列席代表审议，谢谢！

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日

议案二

关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案

各位股东及列席代表：

为进一步完善江苏通用科技股份有限公司（以下简称“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，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。具体内容如下：

一、本次投保情况概述

- 1、投保人：江苏通用科技股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关主体（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
- 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
- 4、保费支出：不超过人民币 35 万元/年（最终保费以保险合同为准）
- 5、保险期限：12 个月（后续每年根据实际情况可续保或重新投保）

二、授权事项

公司董事会拟提请本次股东会在上述权限内授权董事会并同意董事会授权公司管理层办理董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；确定保险公司；确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

请各位股东及列席代表审议，谢谢！

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日

议案三

关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案

各位股东及列席代表：

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常生产经营所需，预计 2026 年度与控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股集团”）及其关联方、5%以上股东红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）及其关联方发生日常关联交易，分别审议以下 2 个议案，具体情况如下：

一、审议《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》

（一）2025 年度日常关联交易的预计及执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
向关联人销售 产品、货物等	江苏省苏豪控股集团有限公司 及其下属子公司	0.00	8.49	
总计		0.00	8.49	

（二）2026 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计 金额	占同类业务 比例（%）	上年实际发 生金额	占同类业务 比例（%）	本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
采购产品、 货物等	江苏省苏豪控股集团 有限公司及其下属子 公司	1000.00	3.33	0.00	0.00	
	小计	1000.00	3.33	0.00	0.00	
向关联人销 售产品、货 物等	江苏省苏豪控股集团 有限公司及其下属子 公司	700.00	0.08	8.49	0.00	
	小计	700.00	0.08	8.49	0.00	

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
合 计		1700.00		8.49		

(三) 关联方介绍及关联关系

1、江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股集团”）

统一社会信用代码：913200001347771223

成立时间：1994-04-29

注册资本：人民币 200,000 万元

法定代表人：周勇

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：南京市软件大道 48 号

经营范围：金融、实业投资，授权范围内国有资产的经营、管理；国贸贸易；房屋租赁；茧丝绸、纺织服装的生产、研发和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2024 年末，苏豪控股集团资产总额 9,447,483.03 万元，负债总额 6,341,595.18 万元，净资产 3,105,887.85 万元，2024 年 1-12 月实现营业总收入 13,011,766.79 万元，净利润 119,145.22 万元。资产负债率为 67.12%。（以上数据经审计）

截至 2025 年 9 月 30 日，苏豪控股集团资产总额 11,447,119.03 万元，负债总额 7,887,760.60 万元，净资产 3,559,358.43 万元，2025 年 1-9 月实现营业总收入 9,871,542.71 万元，净利润 99,412.71 万元。资产负债率为 68.91%。（以上数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

苏豪控股集团为本公司控股股东，其他关联法人为苏豪控股集团合并报表范围内全资、控股子公司。

3、履约能力分析

苏豪控股集团及其关联方经营状况良好，具备履约能力。

二、审议《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》

（一）2025 年度日常关联交易的预计及执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购燃料和动力	南国红豆控股有限公司	12,300.00	7,844.01	项目产能爬坡
	南国红豆控股有限公司	7,650.00	2,309.27	采购方变更，交易规模减少。
	西哈努克港经济特区有限公司	21,400.00	16,342.88	柬埔寨项目产能爬坡
	江苏红日光伏农业有限公司	300.00	195.59	
采购产品、货物等	江苏红豆能源科技有限公司	500.00	198.97	
	无锡市通源塑胶制品有限公司	900.00	860.05	
	江苏红豆实业股份有限公司	100.00	18.50	
	无锡红豆杉庄会议中心有限公司	200.00	42.00	
	无锡后墅污水处理有限公司	150.00	127.46	
	江苏红豆工业互联网有限公司	200.00	5.80	
	江苏红豆国际发展有限公司	75.00	48.51	
	西哈努克港经济特区有限公司	650.00	344.79	
	无锡红豆居家服饰销售有限公司	50.00	5.98	
向关联人销售产品、商品	无锡市通源塑胶制品有限公司	300.00	156.31	
	无锡红豆包装装潢印刷有限公司	600.00	152.50	
总计		45,375.00	28,652.62	

(二) 2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购燃料和动力	南国红豆控股有限公司及其下属子公司	10,160.00	17.52	10,153.28	21.96	
	无锡新奥红豆能源发展有限公司及其下属子公司	4,800.00	8.28	1,777.40	3.84	该单位 2025 年下半年设立，2026 年预计为全年采购数
	西哈努克港经济特区及其下属子公司	25,000.00	43.12	16,342.88	35.35	柬埔寨基地项目产量增加
	小计	39,960.00		28,273.56		
采购产品、货物等	红豆集团有限公司及其下属子公司	315.00	1.05	195.53	0.65	
	西哈努克港经济特区及其下属子公司	420.00	4.20	333.32	3.33	
	南国红豆控股有限公司及其下属子公司	2,500.00	2.50	4,013.30	2.87	
	小计	3,235.00		4,542.15		
房屋、土地租赁	红豆集团有限公司及其下属子公司	480.00	16.00	394.57	13.15	
	小计	480.00		394.57		
向关联人销售产品、货物等	南国红豆控股有限公司及其下属子公司	98.00	8.17	156.31	13.03	
	小计	98.00		156.31		
出租房屋、土地	无锡新奥红豆能源发展有限公司及其下属子公司	35.00	100.00	31.17	100.00	
	小计	35.00		31.17		
合 计		43,808.00		33,397.76		

(三) 关联方介绍及关联关系

1、红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）

(1) 关联方基本情况

统一社会信用代码：913202052500830484

成立时间：1992-06-13

注册资本：155061.5 万元

法定代表人：周海江

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：无锡市锡山区东港镇港下兴港路

经营范围：利用自有资金对外投资及管理（国家法律法规禁止、限制的领域除外）；服装、针纺织品、鞋帽、皮革、毛皮制品的制造、设计、技术咨询；商务信息咨询；财务咨询服务（不含代理记账）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；红豆杉盆景、苗木的种植、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2023 年末，红豆集团资产总额 5,238,865.24 万元，负债总额 3,427,858.38 万元，净资产 1,811,006.87 万元，2023 年 1-12 月实现营业收入 2,349,111.14 万元，净利润 8,736.57 万元。资产负债率为 65.43%。（以上数据经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，红豆集团资产总额 5,546,192.98 万元，负债总额 3,710,936.55 万元，净资产 1,835,256.43 万元；2024 年 1-9 月实现营业收入 1,487,362.38 万元，净利润 2,129.67 万元。资产负债率为 66.91%。（以上数据未经审计）

注：红豆集团近年财务信息公开渠道未发布。

(2) 与上市公司的关联关系

红豆集团为本公司 5%以上股东，其他关联法人为红豆集团同一控制下的关联方。

(3) 履约能力分析

红豆集团及其关联方依法持续经营，具有相应的履约能力。

2、南国红豆控股有限公司（以下简称“南国公司”）

(1) 关联方基本情况

统一社会信用代码：91320205757322722D

成立时间：2004-01-14

注册资本：28,555 万元

法定代表人：周鸣江

公司类型：有限责任公司

注册地址：无锡市锡山区东港镇东升村东升路 301 号

经营范围：服装、鞋帽、电子产品、玩具、针纺织品的制造、加工、销售；利用自有资金对外投资及管理（国家法律法规禁止、限制的领域除外）；电力业务；管道蒸汽供应；热力生产及供应；房屋租赁服务；物业管理；提供企业管理服务；燃料油（不含危险品）的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

南国公司主要股东为：周鸣江先生持有南国公司 57.13%股权，为第一大股东。

截至 2024 年末，南国公司资产总额 384,188.29 万元，负债总额 231,303.01 万元，净资产 152,885.28 万元，2024 年 1-12 月实现营业收入 253,111.69 万元，净利润 1,954.65 万元。资产负债率为 60.21%。（以上数据经审计）

截至 2025 年 9 月 30 日，南国公司资产总额 392,938.17 万元，负债总额 238,578.65 万元，净资产 154,359.52 万元，2025 年 1-9 月实现营业收入 118,260.89 万元，净利润 1,975.41 万元。资产负债率为 60.72%。（以上数据未经审计）

（2）上述关联方与公司的关联关系

南国公司董事长、总经理周鸣江为间接持有公司 5%以上股份的股东周海江的家庭成员。其他关联法人为南国公司同一控制下的关联方。

（3）履约能力分析

南国公司及其关联方依法持续经营，具有相应的履约能力。

3、无锡新奥红豆能源发展有限公司（以下简称“新奥能源”）

（1）关联方基本情况

统一社会信用代码：91320205MAEQ67QR4R

成立时间：2025-07-04

注册资本：21,420 万元

法定代表人：宫罗建

公司类型：有限责任公司

注册地址：无锡市锡山区东港镇东升村东升路 301 号

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：热力生产和供应；工程和技术研究和试验发展；专业设计服务；工业工程设计服务；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能仪器仪表销售；物联网设备销售；物联网应用服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电力设施器材销售；电气设备修理；新兴能源技术研发；储能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；发电机及发电机组销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；智能输配电及控制设备销售；集中式快速充电站；电线、电缆经营；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；对外承包工程；新能源汽车换电设施销售；合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

新奥能源主要股东为：新奥燃气香港投资有限公司持股 65.00%，南国红豆控股有限公司持股 35%。

新奥能源为 2025 年 7 月新注册的公司。截至 2025 年 9 月 30 日，新奥能源资产总额 59,965.59 万元，负债总额 19,535.76 万元，净资产 40,429.83 万元，2025 年 7-9 月实现营业收入 6,756.22 万元，净利润 964.89 万元。资产负债率为 32.58%。（以上数据未经审计）

（2）上述关联方与公司的关联关系

南国公司持有新奥能源 35% 股权，能够对其施加重大影响，根据企业会计准则相关规定，构成关联方。其他关联法人为新奥能源同一控制下的关联方。

（3）履约能力分析

新奥能源及其关联方依法持续经营，具有相应的履约能力。

4、西哈努克港经济特区有限公司（以下简称“西港特区”）

（1）关联方基本情况

法定代表人：陈坚刚

注册资本：1,000 万美元

注册地址：柬埔寨西哈努克省波雷诺区 4 号国道 212 公里处。

经营范围：租赁及贸易

西港特区的主要股东为：江苏中柬投资发展有限公司持股 49%，柬埔寨国际投资开发集团有限公司持股 20%，柬埔寨汇裕集团国际有限公司持股 31%。

截至 2024 年末，西港特区资产总额 484,115.10 万元，负债总额 153,231.89 万元，净资产 330,883.21 万元，2024 年 1-12 月实现营业收入 32,384.00 万元，净利润 7,606.13 万元。资产负债率为 31.65%。（以上数据经审计）

截至 2025 年 9 月 30 日，西港特区资产总额 479,360.26 万元，负债总额 151,876.48 万元，净资产 327,483.78 万元，2025 年 1-9 月实现营业收入 24,249.64 万元，净利润 419.75 万元。资产负债率为 31.68%。（以上数据未经审计）

（2）上述关联方与公司的关联关系

西港特区是公司 5% 以上股东红豆集团施加重大影响的关联方。其他关联法人均为西港特区同一控制下的关联方。

（3）履约能力分析

西港特区及其关联方依法持续经营，具有相应的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易遵循平等自愿、客观公正、公平合理的原则，以公允市场价格为基础协商确定交易价格。关联交易价格的制定与非关联方之间的定价原则基本一致，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不存在任何一方利用关联交易损害另一方利益的情况。

关联交易协议由公司与相关关联方根据生产经营实际需求或业务开展情况在预计金额范围内签署。

四、交易目的和交易对公司的影响

上述日常关联交易系公司业务发展和日常经营需要，能充分利用关联方拥有的资源优势为公司生产经营提供服务，实现资源的优化配置，降低采购成本，提

高经济效益，符合公司和股东的利益。

公司与关联方之间发生的日常关联交易定价以市场公允价格为基础，遵循了自愿、平等、公平、公允和市场化的原则，不存在损害公司利益特别是中小股东利益的情形。公司业务不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖，亦不会对公司的独立性构成影响。

请各位股东及列席代表审议，谢谢！

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2026年2月13日