

证券代码: 002471

证券简称: 中超控股

公告编号: 2026-007

## 江苏中超控股股份有限公司

### 第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十四次会议由董事长李变芬召集,并于2026年2月6日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2026年2月9日10:00在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议应参加董事5人,实际参加董事5人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议,做出如下决议:

#### 一、董事会会议审议情况

##### (一)逐项审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

公司及全资子公司、控股子公司因生产经营需要,2026年度拟接受关联方江苏宜兴农村商业银行股份有限公司(以下简称“宜兴农商行”)提供贷款服务,关联交易金额预计为不超过600.00万元;拟与实际控制人控制的其他企业发生采购商品、接受劳务等关联交易,预计金额不超过1,500.00万元;拟与关联方泛亚电缆有限公司(以下简称“泛亚电缆”)发生日常关联交易,预计金额不超过6,800.00万元。上述总金额合计不超过8,900.00万元。

##### 1.01《关于宜兴农商行2026年度日常关联交易预计的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东回避表决。

##### 1.02《关于实控人控制的其他企业2026年度日常关联交易预计的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东回避表决。

1.03 《关于泛亚电缆 2026 年度日常关联交易预计的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东回避表决。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))  
《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

**（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》**

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))  
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-009）。

## **二、备查文件**

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二六年二月九日