

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2026-008

吉林吉大通信设计院股份有限公司

第六届董事会2026年第二次会议决议公告

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。

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第二次会议于 2026 年 3 月 10 日上午以现场及通讯的方式召开。公司于 2026 年 3 月 6 日以通讯方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由周伟先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：

一、《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经全体董事审议，9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

关联董事李正乐、丁志国回避表决。

公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第五届董事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司预计在 2025 年度与关联方吉林大学发生日常关联交易金额不超过 4,800,000.00 元。2025 年度，公司及子公司与关联方吉林大学实际发生的日常交易总额为 2,442,346.45 元，未超过前述预计总额。

公司因业务发展及日常经营需要，预计公司及子公司 2026 年与关联方吉林大学发生日常关联交易金额不超过 7,750,000.00 元。

该议案已经吉大通信第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，《吉林吉大通信设计院股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易确认及

2026 年度日常关联交易预计的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、《关于修订公司〈内部审计监察管理制度〉的议案》

经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对《吉林吉大通信设计院股份有限公司内部审计监察管理制度》进行修订。

《吉林吉大通信设计院股份有限公司内部审计监察管理制度》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 10 日