

证券代码：605167

证券简称：利柏特

公告编号：2026-023

债券代码：111023

债券简称：利柏转债

# 江苏利柏特股份有限公司

## 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2026年4月28日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月23日以书面及邮件等方式送达全体董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长沈斌强先生主持，高级管理人员列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

#### （二）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏利柏特股份有限公司董事会

2026年4月29日