

证券代码：873847

证券简称：江苏成套

主办券商：华泰联合

江苏省设备成套股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年5月8日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：中江集团 313 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄旭
6. 会议列席人员：董事会观察员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事季新强因工作原因缺席，委托董事黄旭代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年度投资计划的议案》

1. 议案内容：

为进一步推动公司经营发展进程，满足公司扩大业务规模的需求，公司编制了 2026 年度投资计划。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为促进公司资金高效利用，增加投资收益，在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司将在不超过人民币 3 亿元的额度内使用闲置自有资金购买保本收益型存款产品及固定收益类（理财）产品，有效期限为自公司年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开前。单笔理财产品的存款期限不超过 12 个月（定期存款及大额存单除外）。以降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔向阳、高歌对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以坚持稳中求进工作总基调，营业收入利润率稳中有升，资产负债率保持合理水平，国有资本保值增值能力进一步提升为预算总体目标。根据公司 2026 年生产经营计划、公司的整体实力及公司财务决算情况，本着稳健性原则，编制

了 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

关联董事季新强回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔向阳、高歌对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏省设备成套股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江苏省设备成套股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日