

股票代码：601500

股票简称：通用股份

公告编号：2026-028

江苏通用科技股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2026年5月20日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已提前以书面方式发出。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。

本次会议由董事长贾国荣先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销2023年部分限制性股票的议案》

鉴于公司2023年限制性股票激励计划中有1名激励对象离职，以及公司层面业绩考核结果不符合解除限售条件，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》和2023年第四次临时股东大会的授权，公司对2023年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于通用股份生产中心各基地能源采购计划的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于修订〈独立董事及审计委员会年报工作制度〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司独立董事及审计委员会年报工作制度（2026年5月修订稿）》

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关联方资金往来管理制度（2026年5月修订稿）》

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于修订〈社会责任制度〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司社会责任制度（2026年5月修订稿）》

该议案已经董事会战略及ESG委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司子公司管理制度（2026年5月修订稿）》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司市值管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2026年5月21日