

股票代码：601500

股票简称：通用股份

公告编号：2026-037

江苏通用科技股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年7月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，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（其中委托出席2人），公司董事虞虹女士、职工董事陶晓芹女士因工作原因授权委托董事长贾国荣先生出席会议并代为行使表决权。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年度报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

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于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-035）

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。

该议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>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累积投票制实施细则（2026年7月修订版）》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动

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董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2026年7月修订版）》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>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董事和高级管理人员离职管理制度》

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<董事会秘书工作制度>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董事会秘书工作制度（2026年7月修订版）》

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<内幕信息知情人登记管理制度>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内幕信息知情人登记管理制度（2026年7月修订版）》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>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投资者关系管理制度（2026年7月修订版）》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>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信息披露管理制度（2026年7月修订版）》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>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重大信息内部报告制度（2026年7月修订版）》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议讨论，全体委员对董事薪酬部分回避表决，直接提交董事会审议；关于高级管理人员薪酬方案，委员会认为：公司高级管理人员薪酬发放符合公司薪酬政策、考核标准，不存在损害公司及股东利益的情形。

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于公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-036）

其中，2026 年度董事薪酬方案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

2026 年度高级管理人员薪酬方案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2026 年度高级管理人员薪酬方案将在股东会上予以报告。

（十一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度大宗物资采购计划的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 8 月 7 日下午 14:30 召开 2026 年第二次临时股东大会，审议以上需提交股东会审议的事项。

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 7 月 23 日