

江苏正泰电源科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏正泰电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2026年8月4日以电子邮件方式发出通知，于2026年8月14日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陆川先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏正泰电源科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于正泰集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告的议案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事陆川、陈国良、南尔、周承军对本议案回避表决，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议事前审议通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于正泰集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》。

（三）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

三、备查文件

（一）第九届董事会第三次会议决议；

（二）第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；

（三）第九届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

江苏正泰电源科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日