

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2026-087

江苏利通电子股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年9月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年9月21日以电子邮件方式及互联网通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。

二、议案审议和表决情况

经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：

议案一：《关于与专业投资机构共同投资的议案》

董事会同意公司以自有资金9,500万元参与认购天津砺思星深股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“砺思星深”）的合伙份额，砺思星深拟投向人工智能相关领域的早中期非上市企业。

具体内容详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏利通电子股份有限公司关于与专业投资机构共同投资的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案二：《关于对外投资设立全资子公司的议案》

董事会同意公司在香港设立全资子公司利通宸算科技有限公司（暂定名，以香港相关部门最终注册核准的名称为准），注册资本 100 万港币，计划投资总额 8,000 万美元（折合人民币约为 55,000 万元）。同时，董事会授权公司管理层负责具体事宜的实施，并根据市场环境及投资主管部门相关政策，在本次审议通过的投资额度范围内确定投资进度。

具体内容详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏利通电子股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案三：《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名白建川先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其任期自股东会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏利通电子股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

议案四：《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意自股东会审议通过选举白建川先生为公司独立董事之日起，选举白建川先生为公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期均自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整后，公司第四届董事会各专门委员会的组成情况如下：

专门委员会	调整前委员会成员	调整后委员会成员
战略委员会	邵树伟、路小军、道峰	邵树伟、白建川、道峰
审计委员会	熊焰韧、蒋海军、夏长征	熊焰韧、蒋海军、夏长征
提名委员会	路小军、邵树伟、蒋海军	白建川、邵树伟、蒋海军

薪酬与考核委员会	蒋海军、熊焰韧、吕雪锋	蒋海军、熊焰韧、吕雪锋
----------	-------------	-------------

具体内容详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏利通电子股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案五：《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 10 月 13 日 14:00 在江苏利通电子股份有限公司召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏利通电子股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、报备文件

1、《江苏利通电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2026 年 9 月 25 日