

证券代码：603507

证券简称：振江股份

公告编号：2026-051

江苏振江新能源装备股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次会议。
- 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会召开情况

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年9月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年9月24日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于上海底特终止申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议

鉴于公司前次股东大会审议通过的相关授权有效期已届满，原授权已自动失效。综合考虑公司未来战略发展规划，经公司研究，决定终止上海底特公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请工作。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2026年9月30日