

证券代码：603065

证券简称：宿迁联盛

公告编号：2026-006

宿迁联盛科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2026年1月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2026年1月6日以书面结合电子邮件方式通知全体董事。本次会议由董事长林俊义先生主持，应到会董事9人，实际到会董事9人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于增设副董事长职务并修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于增设副董事长职务、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2026-003）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过了《关于修订、制定部分治理制度的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于增设副董事长职务、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公

告》（公告编号：2026-003）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

公司根据实际经营需要，并以 2025 年度已实际发生的关联交易为基础确定了 2026 年度日常关联交易预计额度，在不影响上市公司独立性和未损害非关联股东的利益的情况下，公司及全资子公司预计与江苏联新阀门有限公司、宿迁盛友氢能科技有限公司、宿迁时代储能科技有限公司及其子公司、宿迁绿能氢创科技有限公司发生的日常关联交易总额不超过 14,125.00 万元。

本议案已经公司第三届独立董事第二次专门会议、第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事项瞻波先生回避表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（2026-004）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-005）。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日