

江苏五洋自控技术股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日以通讯及邮件的方式发出召开第五届董事会第十四次会议的通知，并于2026年1月19日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长钟志辉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议

一、审议通过了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的议案》

为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构在投资领域的广泛布局及资源整合能力，切实推进公司整体战略发展规划的实施，公司全资子公司深圳市卓泰智能机器人有限公司拟以自有资金3,000万元认购张家港明熠凌星股权投资合伙企业（有限合伙）的出资份额，并成为该合伙企业的有限合伙人，本次投资完成后，公司将持有合伙企业9.97%的出资份额。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告》。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏五洋自控技术股份有限公司

董 事 会

2026年1月19日