

江苏五洋自控技术股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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

江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 6 日以通讯及邮件的方式发出召开第五届董事会第十五次会议的通知，并于 2026 年 2 月 11 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：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

因日常经营需要，预计 2026 年度公司全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司及其子公司与关联方安徽豪斯特汽车零部件有限公司发生日常关联交易，交易金额不超过 40,000 万元（含税），关联交易主要内容为销售商品及提供服务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事钟志辉、吴伍雄、余爱武、刘源已对此议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，依据相关法律法规及治理准则的规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《江苏五洋自控技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，同意聘任刘源先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日起。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

经审议，公司全体董事一致同意，拟于2026年2月27日召开2026年第二次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十五次会议决议；
2. 公司第五届董事会提名委员会第四次会议决议；
3. 公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
4. 公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

江苏五洋自控技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 11 日