

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2026-003

江苏国信股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2026年2月13日，以书面、通讯方式发给公司董事，会议于2026年2月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐文进先生召集。与会董事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于<江苏国信股份有限公司估值提升计划>的议案》

为提升公司投资价值 and 股东回报能力，加强市值管理，促进公司可持续发展，公司根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》要求并结合公司实际，制定了估值提升计划。

具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏国信股份有限公司估值提升计划》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于子公司取消对外投资暨关联交易事项的议案》

公司间接控股子公司江苏国信高邮热电有限责任公司（以下简称“国信高邮”）与关联方合资成立了江苏新能昊邮新能源发展有限公司（简称“昊邮新能”），注册资本 8,210 万元，其中，国信高邮认缴出资 2,298.8 万元，股权占比 28%。由于行业政策、市场环境、项目条件及区域资源等多方面因素影响，昊邮新能未来经营状况不确定性上升，截至目前，昊邮新能未实际开展经营活动，股东均未实缴出资。考虑到昊邮新能存续将造成资源闲置，各股东方拟注销昊邮新能，国信高邮将取消对昊邮新能的投资计划。

具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司取消对外投资暨关联交易事项的公告》。

关联董事徐文进、翟军、丁旭春回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司 2024 年度工资总额清算情况和 2025 年度工资总额预算的议案》

经审计，2024 年度公司工资总额实际发生数严格控制在董事会审议通过的预算上限内使用。

公司根据发展规划和薪酬策略，结合公司年度生产经营目标和经济效益等情况，编制了公司 2025 年度职工工资总额预算。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2026年2月28日