

证券代码：603416

证券简称：信捷电气

公告编号：2026-043

## 无锡信捷电气股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

无锡信捷电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2026年6月11日在公司会议室召开，会议通知于2026年6月1日以邮件及电话等方式发出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计7人，出席本次董事会的董事共7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经过参会董事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下：

#### 1、审议通过了《关于向产业投资合伙企业增加投资额的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

#### 2、审议通过了《关于向私募基金增加投资额的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2026年6月13日