

证券代码：600128

证券简称：苏豪弘业

公告编号：临 2026-035

苏豪弘业股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及董事会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。

苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议通知于 2026 年 7 月 10 日以电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 7 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》

公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股集团”）关于避免同业竞争的承诺即将到期，董事会根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的规定，同意并提请股东会审议批准苏豪控股集团延长承诺履行期限。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

会议表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事蒋海英女士和罗凌女士回避表决。

本议案需提交公司股东会审议，承诺人苏豪控股集团及其关联方需回避表决。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于控股股东延期履

行避免同业竞争承诺的公告》（公告编号：临 2026-036）。

二、审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-037）。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2026 年 7 月 15 日