

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2026-036

江苏立霸实业股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体董事均亲自出席本次董事会；
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；
- 本次董事会全部议案已通过。

一、董事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”或“立霸股份”）第十一届董事会第四次会议通知于 2026 年 8 月 8 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2026 年 8 月 19 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 2 人，以通讯表决方式参加会议的董事 5 人。会议由董事长周昊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《江苏立霸实业股份有限公司 2026 年半年度报告及摘要》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。审计委员会认为：公司 2026 年半年度报告及其摘要的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏

立霸实业股份有限公司 2026 年半年度报告及摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日