

无锡隆盛科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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

2026年9月11日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十八次会议在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2026年9月8日以书面通知的方式向各位董事发出。本次会议由董事长倪铭先生召集并主持，会议应出席董事八名，实际出席董事八名。公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过决议如下：

1、审议通过《关于2026年度新增日常关联交易预计的议案》

结合业务发展及日常经营需要，公司增加与关联方柳州致盛汽车电子有限公司（以下简称“柳州致盛”）日常关联交易预计额度1,000万元，增加与关联方浙江库勒环保科技有限公司（以下简称“库勒环保”）日常关联交易预计额度4,000万元。本次增加额度后，公司与关联方柳州致盛日常关联交易预计额度为2,000万元，与库勒环保日常关联交易额度为5,000万元。本次增加仅涉及原预计额度的调整，关联交易类别未发生变化。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，回避2票，本议案获表决通过。关联董事倪铭先生及其一致行动人倪茂生先生已回避表决，本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

无锡隆盛科技股份有限公司
董事会
2026年9月11日