

江苏中利集团股份有限公司 第七届董事会 2026 年第五次临时会议决议公告

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、会议召开情况

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 9 月 9 日以通讯方式通知公司第七届董事会成员于 2026 年 9 月 11 日以通讯方式召开第七届董事会 2026 年第五次临时会议，会议如期召开。本次会议应到董事 9 名，出席会议董事 9 名。会议由董事长庄育安先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司及全资子公司对外捐赠的议案》。

1. 江苏中利集团股份有限公司向中国职工发展基金会捐赠人民币30万元
公司拟向中国职工发展基金会捐赠人民币30万元，以助力电线电缆行业培养更多高素质、高技能的人才，为高质量产业工人队伍建设提供公益力量。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 常熟市中联光电新材料有限责任公司向常熟市慈善总会捐赠人民币1万元

全资子公司常熟市中联光电新材料有限责任公司拟向常熟市慈善总会捐赠人民币1万元，用于常熟市助困、助医、助学、助老、助残等慈善项目，切实帮扶困难群体，支持基层公益事业发展。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日