证券代码：603519　　证券简称：立霸股份　　公告编号：2026-046

江苏立霸实业股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告

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获通过。

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”）第十一届董事会第六次会议通知于 2026 年 10 月 21 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2026 年 10 月 27 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 年第三季度报告》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的相关规定，公司董事会同意将存放于回购专用证券账户中的 2,550,096 股（占公司总股本的比例为 0.96%）股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并按规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。

本次注销完成后，将相应减少公司注册资本。本次变更部分回购股份用途并注销事项，不会对公司的财务、经营、研发和债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

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《立霸股份：关于变更回购股份用途并注销的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，基于公司回购股份拟注销后注册资本相应减少事项，拟对《公司章程》的相应条款进行修订。

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《立霸股份：关于公司减少注册资本暨修订公司章程的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 16 日下午 13:30 通过现场与网络投票相结合的方式召开 2026 年第三次临时股东会。上述第 2 项《关于变更回购股份用途并注销的议案》和第 3 项《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》需提交本次股东会审议。

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 10 月 28 日