证券代码：002471　　证券简称：中超控股　　公告编号：2026-080

江苏中超控股股份有限公司

第六届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十八次会议由董事长李变芬女士召集，并于 2026 年 10 月 26 日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2026 年 10 月 29 日 10:00 在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整日常关联交易预计金额的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2026-081）。

本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-082）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

二、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日