

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

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。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十一届董事会第九次会议。会议于2026年10月28日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨承明先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

一、会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于2026年第三季度计提资产减值准备的议案》

本次计提信用减值损失和资产减值损失是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的，基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于2026年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-056）。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2026年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2026年第三季度报告》。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司下属公司公开挂牌转让所持船舶的议案》

为盘活闲置资产，提高资产运营效率及流动性，董事会同意公司子公司苏豪鼎创股份有限公司下属公司江苏开元船舶有限公司与其全资子公司中鼎（新加坡）船务有限公司（Celes Shipping PTE. LTD.）作为联合转让方通过江苏省产

权交易所有限公司公开挂牌转让所持 65 米三用海工船 ESS130126，挂牌价格不低于经备案的评估结果。董事会授权经营层或其授权人办理本次公开挂牌及相关后续事宜。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司下属公司公开挂牌转让所持船舶的议案》（公告编号：2026-057）。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于调整 2026 年度审计工作计划的议案》

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会以特别决议方式审议。

议案（五）至（七）具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2026-058）、《江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司章程》（2026 年 10 月）及《董事会秘书工作制度》（2026 年 10 月修订）。

（八）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-059）。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日