

江苏宝利国际投资股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十六次会议于2025年9月19日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次董事会已于会议召开2日前以书面方式通知各位董事。会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，其中独立董事朱鹰先生、邓效先生、周鹏先生以通讯方式参会。公司部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长刘俊先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于拟对外出租资产的议案》

为盘活公司资产，提升公司资产整体运营效率，同意公司及全资子公司将位于江阴市环城北路及无锡市太湖西大道的闲置房产对外出租。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

关于该事项的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟对外出租资产的公告》（公告编号：2025-075）。

（二）审议并通过《关于拟对外投资的议案》

基于对半导体测试设备行业及其相关产业链的看好，同意公司在不超过最近一期经审计净资产5%金额范围内，以自有或自筹资金投资南京宏泰半导体科技

股份有限公司（以下简称宏泰科技）1%-3%股权。宏泰科技是一家从事半导体测试设备研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括SoC测试系统、数模测试系统、芯片级封装分选系统等，曾获得国家级专精特新“小巨人”、南京市培育独角兽、江苏省潜在独角兽、中国IC独角兽企业、南京市工程技术研究中心等多项荣誉和资质。

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，本次对外投资事项不构成关联交易。相关事项无需提交公司股东大会审议，截至目前，公司尚未签署与本次投资相关的正式协议，本次投资尚存在一定的不确定性，董事会授权公司经营管理层根据本次董事会决议办理对外投资具体事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第二十六次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

2025年9月19日