

股票代码：601500

股票简称：通用股份

公告编号：2025-072

江苏通用科技股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年9月29日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议的通知已提前以书面方式发出。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。

本次会议由董事长贾国荣先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司符合非公开发行公司债券相关政策以及法律、法规规定的条件与要求，具备非公开发行公司债券的资格。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

为满足公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟面向专业投资者非公开发行公司债券，发行方案具体如下：

（1）发行规模

本次非公开发行公司债券规模不超过人民币10亿元（含10亿元），具体发行规模提请股东会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（2）债券票面金额及发行价格

本次非公开发行的公司债券面值为 100 元，按面值平价发行。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）发行方式

本次公司债券将采用面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者非公开发行的方式发行。根据实际资金需求，在相关监管机构备案、核准、注册登记有效期内一次性或分期多次发行。具体分期方式将提请股东会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）债券期限及品种

本次非公开发行公司债券的期限不超过 10 年（含 10 年），可为单一期限品种或多种期限混合品种，本次非公开发行公司债券的具体期限构成和发行规模将提请股东会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）债券利率

本次非公开发行的公司债券票面利率将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平，并将提请股东会授权董事会根据市场情况和公司需求情况确定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）债券的还本付息方式

本次公司债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体还本付息方式提请股东会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）向公司股东配售的安排

本次非公开发行公司债券可向公司股东配售，是否配售及具体配售安排（包括配售比例等）提请股东会授权董事会根据市场状况及发行具体事宜确定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（8）赎回或回售条款

本次公司债券发行是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款，具体内容将提请股东会授权董事会根据相关规定和市场情况确定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 担保条款

本次债券发行为无担保发行。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10) 募集资金用途

本次非公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设及法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途将提请股东会授权董事会根据公司资金需求情况和公司财务结构确定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(11) 承销方式

本次发行公司债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(12) 交易流通场所

本次非公开发行公司债券议案通过并发行后，公司将向上海证券交易所、证监会提出关于本次公司债券挂牌的申请。将提请股东会授权董事会根据上海证券交易所、证监会的相关规定办理挂牌事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(13) 偿债保障措施

在公司债券存续期间，当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，同意公司至少采取如下措施，并将提请股东会授权董事会办理如下措施相关的一切事宜：

- 1) 不向股东分配利润；
- 2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4) 主要责任人不得调离。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(14) 决议的有效期

本次非公开发行公司债券决议自本公司股东会审批通过之日起至本次公司债券批文到期日之间有效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《江苏通用科技股份有限公司关于面向专业投资者非公开发行公司债券预案公告》（公告编号：2025-071）

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜》

为保证本次非公开发行公司债券工作能够有序、高效地进行，将提请股东会授权董事会及董事会授权管理层在有关法律、法规允许的范围内，以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事宜，包括但不限于：

（1）确定本次发行的具体金额、期限、承销方式及发行时机等具体发行方案；

（2）决定聘请为本次发行提供服务的主承销商、律师事务所、评级机构、会计师事务所等相关中介机构；

（3）负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理相关申报、注册等手续；

（4）根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体资金使用安排；

（5）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（6）办理与本次公司债券发行相关的其他事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司拟定于 2025 年 10 月 16 日下午 14:30 召开公司 2025 年第三次临时股东会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日