

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2025-032

江苏立霸实业股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第十七次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2025 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 3 人，以通讯表决方式参加会议的董事 4 人。会议由董事长卢凤仙女士主持，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 2025 年第三季度报告》

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 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 2025 年第三季度报告》。

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

2025 年 10 月 28 日