

江苏恒尚节能科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十三次会议。本次会议通知已于2025年10月18日送达全体董事。本次会议由董事长周祖伟主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事和董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年第三季度报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已由第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜及修订部分公司治理制度的公告》。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜及修订部分公司治理制度的公告》。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》和《关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日