

证券代码：605167

证券简称：利柏特

公告编号：2025-048

债券代码：111023

债券简称：利柏转债

# 江苏利柏特股份有限公司

## 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2025年12月15日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年12月10日以书面及邮件等方式送达全体董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长沈斌强先生主持，高级管理人员列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-049）。

关联董事沈斌强、杨清华、王海龙、沈翩回避了本议案的表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于第一期员工持股计划处置完毕暨终止的公告》（公告编号：

2025-050)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**(三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》**

具体内容详见披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《江苏利柏特股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2025-051)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏利柏特股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日