

证券代码：301168

证券简称：通灵股份

公告编号：2025-064

## 江苏通灵电器股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开和出席情况

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2025年12月18日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2025年12月23日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

### 二、董事会议审议情况

会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：

#### 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，一致同意使用额度不超过10,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）、不超过100,000.00万元的自有资金进行现金管理，择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，现金管理有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。负责现金管理业务的公司管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。

公司保荐人出具了核查意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的相关公告。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

## **2、审议通过《关于公司2026年度开展远期结售汇业务的议案》**

公司根据业务需要，开展总额不超过10,000万美元、单笔金额不超过800万美元或等价货币的远期结售汇业务，在该额度范围内授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，财务部门负责具体办理相关事宜。授权期限自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。与会董事一致认为：公司开展远期结售汇业务可以在一定程度上降低汇率波动风险，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的相关公告。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

## **3、审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》**

为满足发展需要，公司计划2026年度向金融机构申请不超过15亿元人民币的综合授信融资额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。在该额度范围内授权董事长或董事长指定的授权代表全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。与会董事一致认为：公司取得适当的授信额度有利于

促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的相关公告。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

#### **4、审议通过《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》**

为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司及子公司拟用自有资金购买的结构性存款、保本型理财产品及长期存款产品进行质押，质押总额十二个月不超过16亿元向银行申请开具银行承兑汇票，用于对外支付货款，从而增加银承结算，提高资金使用效率。有效期限为自股东会审议通过之日起十二个月内有效。授权负责理财业务的公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务负责人组织实施。与会董事一致认为：本次将自有资金购买的结构性存款、保本型理财产品及长期存款产品进行质押向银行申请开具银行承兑汇票，用于对外支付货款，是基于公司实际经营情况的需求，有助于公司后续的资金使用规划和更好地支持公司业务发展，符合公司资金计划安排，对公司资金管理、经营运作起到一定的积极推动作用。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的相关公告。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

#### **5、审议通过《关于增加公司经营场所、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

经审议，董事会同意公司增加经营场所、经营范围、修订《公司章程》。公司董事会同时提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更及章程备案等相关事宜。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的相关公告。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### **6、审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的相关公告。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东会审议。

#### **7、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏通灵电器股份有限公司章程》的规定，公司第五届董事会第十一次会议审议的部分议案涉及股东会职权，需提交股东会审议通过，董事会议定于2026年1月9日在江苏省扬中市经济开发区港茂路666号江苏通灵电器股份有限公司C楼二楼会议室召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的相关公告。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东会审议。

### **三、备查文件**

1、第五届董事会第十一次会议决议；

2、保荐人相关核查意见。

特此公告。

江苏通灵电器股份有限公司

董事会

2025年12月24日