

证券代码：605167

证券简称：利柏特

公告编号：2026-027

债券代码：111023

债券简称：利柏转债

江苏利柏特股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2026年5月19日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事共同推举沈斌强先生主持会议，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《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》

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董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

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董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于聘任总经理的议案》

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董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

(四) 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

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董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

(五) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

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董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

(六) 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

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董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

(七) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

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董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-028）。

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

2026年5月20日