

江苏天瑞仪器股份有限公司

第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十一次（临时）会议的通知。会议于2026年6月5日下午2:00在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事莫卫民先生、独立董事王刚先生、独立董事钱宇瑾女士以通讯表决方式出席本次会议）。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于与参股公司续签〈运营维护服务分包合同〉暨关联交易的议案》

经审核，董事会同意公司与参股公司中泰（如东）环境治理有限公司（以下简称“中泰如东”）续签《如东县乡镇污水处理厂及农村水环境综合治理一期工

程 PPP 项目之农村水环境综合治理运营维护服务分包合同》，本次拟签合同为 1 年 10 个月，即自 2026 年 1 月 1 日起至 2027 年 10 月 31 日止，该项目运营维护服务费总价暂定：9,729,970.51 元（大写：玖佰柒拾贰万玖仟玖佰柒拾元伍角壹分）。

因公司持有中泰如东 30.00%的股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，中泰如东为公司关联方，本次交易构成关联交易。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。《关于与参股公司续签<运营维护服务分包合同>暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二六年六月五日