

江苏中设集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年6月12日在公司会议室召开，会议由董事长胡志伟召集并主持。本次会议通知于2026年6月1日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名，实际出席7名。会议采用现场及通讯方式进行表决。公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《薪酬与考核委员会工作细则》。

（二）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

（三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（四）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

（五）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 6 月 29 日下午 2 点 30 分在公司召开 2026 年第一次临时股东大会。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日