

江苏五洋自控技术股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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

江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日以通讯及邮件的方式发出召开第五届董事会第二十次会议的通知，并于2026年7月3日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到董事9名，实到董事8名。董事长钟志辉先生因公务原因不能亲自出席本次会议，授权董事刘源先生代为出席并表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。根据《公司章程》规定，经公司董事一致推选，会议由董事刘源先生主持。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于制定〈反舞弊与举报管理制度〉的议案》

为加强公司治理和内部控制，预防、发现、查处和惩治舞弊及腐败行为，维护公司、股东及其他利益相关方的合法权益，保障公司稳健经营与持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于第二期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期将于 2026 年 7 月 2 日届满，结合公司 2025 年度业绩考核结果，董事会认为本员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，本次可解锁股份比例为本员工持股计划持股总数的 60%，解锁标的股份数量为 9,899,974 股，占公司总股本的 0.89%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事林伟通先生、张立永先生回避表决。

本议案表决结果：同意票 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十次会议决议；
2. 公司第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；
3. 公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏五洋自控技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 3 日