

江苏中利集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年8月3日以通讯方式通知公司第七届董事会成员于2026年8月13日以现场结合通讯方式召开第七届董事会第七次会议。会议如期召开。本次会议应到董事9名，出席会议董事9名。会议由董事长庄育安先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于会计估计变更的议案》；

具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》；

具体详见同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于修订〈董事会投资决策委员会工作细则〉的议案》。

具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2026年8月15日