

苏州汇川联合动力系统股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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。

苏州汇川联合动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2026年8月21日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2026年8月10日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李俊田先生主持，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司全体高级管理人员列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经审议，会议通过了如下议案：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会认为：公司编制的《2026年半年度报告》及其摘要内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2026年半年度报告》及其摘要详见公司于2026年8月25日刊登在巨潮资讯网上的公告。本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

公司董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，专项报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度募集资金的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

3、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属公司 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》

基于日常经营需要，同意增加与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属公司 2026 年度日常关联交易预计金额不超过 24,400 万元。关联董事李俊田先生、宋君恩先生、李瑞琳先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意通过。公司持续督导机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见。

上述意见及具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司业务发展的实际情况和未来发展规划，依照企业经营范围登记管理规范化管理要求，拟增加公司经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人士办理上述涉及的变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的公告。本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

苏州汇川联合动力系统股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日