

江西特种电机股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十一届董事会第八次会议。董事长王新先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会全体董事保证公司 2026 年半年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、审议通过《关于增加公司营业范围暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于修订<商品期货和衍生品业务管理制度>的议案》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

由于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，本议案全体董事均回避表决。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》；

鉴于公司第十一届董事会第八次会议审议的相关议案尚需提交公司股东会审议，公司将择期召开 2026 年第三次临时股东会，审议上述需提交至股东会审议的相关议案，具体日期以公司发出的股东会通知公告为准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十六日