

证券代码：603507

证券简称：振江股份

公告编号：2026-045

江苏振江新能源装备股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次会议。
- 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会召开情况

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年8月20日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

董事会审计委员会意见：经核实，《公司2026年半年度报告》符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告全文。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过了《关于应用套期会计的议案》

董事会审计委员会意见：公司本次应用套期会计符合相关规定要求，不涉及对公司 2026 年 1-3 月及以前年度的追溯调整。应用套期会计后的财务数据能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会损害公司和全体股东的利益。因此，同意本议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会将根据公司实际经营情况及整体工作安排，择期召开 2026 年第一次临时股东会并另行发布股东会通知。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日