

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2026-065

江苏中超控股股份有限公司

第六届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议由董事长李变芬召集，并于2026年8月25日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2026年8月28日9:00在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》以及公司《募集资金使用管理办法》等规定，结合公司2023年度向特定对象发行股票募集资金的实际需要，公司及子公司拟开设募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的专项存储、管理和使用，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订三方及四方监管协议。公司拟授权公司董事长及其授权的指定人员负责办理募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等具体事宜。

（二）审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

根据《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规

定，并结合公司实际情况，拟对《募集资金使用管理办法》进行修订。详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金使用管理办法》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第七次临时股东会的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司拟于 2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第七次临时股东会，审议《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2026 年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2026-066）。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日