

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

公告编号：2026-053

江苏雷利电机股份有限公司 第四届董事会第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

1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年8月18日以电子邮件方式发出通知，并于2026年8月28日在公司会议室以现场及通讯投票方式召开。

2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》。

经审议，董事会一致认为：公司《2026年半年度报告及其摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2026年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2026年半年度报告》及公司《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。

经与会董事审议，公司增加2026年度日常关联交易的预计是公司业务正常发展的需要，公司增加2026年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会及董事会独立董事专门会议审议通过。

关联董事苏达先生、华盛先生、苏建国先生、华荣伟先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

为满足公司经营发展需要, 董事会同意公司变更经营范围、修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见 2026 年 8 月 29 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可, 进一步建立健全公司长效激励机制, 充分调动员工的积极性, 在综合考虑公司财务状况、经营状况的情况下, 董事会同意公司使用自有资金或自筹资金(含股票回购专项贷款资金等), 以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A 股)股票, 用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份资金不低于 2,000 万元且不超过 3,000 万元, 回购股份价格不超过 35 元/股, 具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准; 在回购价格不超过 35 元/股的前提下, 按回购金额上限 3,000 万元测算预计回购股份数量为 857,143 股, 按回购金额下限 2,000 万元测算预计回购股份数量为 571,429 股, 具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准, 回购期限为自本次董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。

为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，上述授权事宜的授权期限自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》

综合考虑公司战略发展规划的调整和产品市场环境的变化，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于同意控股子公司回购股份的议案》

公司的控股子公司鼎智科技基于对其公司价值的判断和未来发展的信心，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，拟以自有资金及股票回购专项贷款回购其公司股份，本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于同意控股子公司回购股份的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议
特此公告。

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日