

江苏五洋自控技术股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月13日以通讯及邮件的方式发出召开第五届董事会第二十三次会议的通知，并于2026年10月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事9名，实际参会董事9名，会议由董事长钟志辉先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2026年第三季度报告全文的议案》

公司董事会经审议认为：公司2026年第三季度报告所载资料内容真实、准确、完整地反映了本报告期实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于对控股孙公司提供担保的议案》

经审议，董事会同意公司为控股孙公司深圳市呈煜精密机械有限公司贷款提供担保，担保总额合计不超过人民币16,000万元，有效期限为自董事会审议批准之日起壹年（具体授信日期、金额及担保期限等以银行、非银行金融机构或其

他机构实际审批为准)。

该担保事项是为了满足公司控股孙公司日常经营和业务发展资金需要，董事会已全面评估该控股孙公司资产质量、经营状况、行业前景及偿债能力、资信状况，其经营稳定、资信良好，且控股孙公司其他股东已提供反担保。公司有能力对其经营管理风险和财务风险进行有效监控与管理，担保风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案表决结果：同意票 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，现提名钟志辉先生、吴伍雄先生、刘源先生、余爱武女士、王千芳女士、陈璿先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

本议案表决结果为：

1、同意提名钟志辉先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、同意提名吴伍雄先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、同意提名刘源先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、同意提名余爱武女士为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、同意提名王千芳女士为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、同意提名陈璿先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议，采用累积投票制对每位

候选人进行分项投票表决。

（四）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，现提名王淑娟女士、吴颖女士、李明先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

本议案表决结果为：

1、同意提名王淑娟女士为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、同意提名吴颖女士为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、同意提名李明先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议，采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

（五）审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 11 月 9 日召开 2026 年第四次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案表决结果：同意票 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2. 公司第五届董事会提名委员会第五次会议决议；
3. 公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏五洋自控技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 23 日