证券代码：603915　　证券简称：国茂股份　　公告编号：2026-044

江苏国茂减速机股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2026 年 11 月 6 日以通讯方式发出通知，并于 2026 年 11 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长徐彬先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、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

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经全体董事认真讨论与审议，同意调整第四届董事会战略发展委员会以及提名委员会委员。本次调整后，公司第四届董事会战略发展委员会以及提名委员会委员组成人员如下：

1、董事会战略发展委员会

主任委员：徐彬

委员：陆一品、王晓光

2、董事会提名委员会

主任委员：王建华

委员：徐彬、邹成效

除上述调整外，其他董事会专门委员会委员保持不变。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日