证券代码：603629　　证券简称：利通电子　　公告编号：2026-103

江苏利通电子股份有限公司

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2026 年 11 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 11 月 13 日以电子邮件及互联网通讯等方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。

二、议案审议和表决情况

经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：

议案一：《关于变更回购股份用途并注销的议案》

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司回购股份方案的相关规定，公司董事会同意将回购专用证券账户内尚未使用的 1,300,000 股 A 股股份用途由“用于实施公司股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，并按规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。

具体内容详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏利通电子股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》。

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年第五次临时股东会审议。

议案二：《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，基于公司回购股份拟注销后注册资本相应减少事项，拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏利通电子股份有限公司关于减少注册资本并修订<公司章程>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年第五次临时股东会审议。

议案三：《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予数量及授予价格的议案》

因公司实施 2025 年年度权益分派，根据公司 2025 年限制性股票激励计划的相关规定和 2025 年第三次临时股东会的授权，董事会同意将本激励计划首次授予限制性股票数量由 215.00 万股调整为 301.00 万股；授予价格由 12.55 元/股调整为 8.53 元/股。

具体内容详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏利通电子股份有限公司关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予数量及授予价格的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事道峰、丁阿静回避表决。

议案四：《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符

合解除限售条件的激励对象为 8 名，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 120.40 万股，占公司总股本的 0.33%。

具体内容详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏利通电子股份有限公司关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事道峰、丁阿静回避表决。

议案五：《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 12 月 3 日 14:00 在江苏利通电子股份有限公司召开 2026 年第五次临时股东会。

具体内容详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏利通电子股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、报备文件

1、《江苏利通电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

2、《江苏利通电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议》。

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日