

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2026-024

江苏扬电科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2026年6月22日以现场结合通讯表决方式在江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号公司会议室召开。会议通知已于2026年6月18日以邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事4名，实际参与表决董事4名，高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事会过半董事推举董事石志斌先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网《关于董事长、非独立董事辞职并选举非独立董事的公告》。

2、审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

3、审议通过了《关于公司及子公司拟新增向金融机构申请综合授信及担保的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于公司及子公司拟新增向金融机构申请综合授信及担保的公告》。

4、审议通过了《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《子公司管理制度》。

5、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会提名委员会会议第四次会议决议；
- 2、公司第三届董事会第八次会议决议；

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司董事会

2026年6月22日