

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2026-039

江苏洛凯机电股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年10月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知及相关资料于2026年10月27日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。会议由董事长谈行先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

2、审议并通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》；

经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名孙军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其任期自股东会选举通过之日起至第四届董事会届满之

日止。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于补选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

3、审议并通过了《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将发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司对第四届董事会专门委员会进行调整，本次调整自许永春先生正式离任且孙军先生当选公司第四届董事会独立董事之日起生效。调整后公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

战略委员会委员：谈行（主任委员）、臧文明、王玮

审计委员会委员：王玮（主任委员）、孙军、陈平

提名委员会委员：闻碧静（主任委员）、王玮、谈行

薪酬与考核委员会委员：张金波（主任委员）、闻碧静、谈行

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于补选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司董事会提请于 2026 年 11 月 20 日在公司八楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日