证券代码：301012　　证券简称：扬电科技　　公告编号：2026-045

江苏扬电科技股份有限公司

第三届董事会第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”）第三届董事会第十三次会议于 2026 年 11 月 5 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 11 月 1 日以邮件、专人送达等《江苏扬电科技股份有限公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长聂琨林先生召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏扬电科技股份有限公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟申请统一注册债务融资工具的议案》

表决结果：同意 5 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上的《关于拟申请统一注册债务融资工具的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于制定<银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 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上的《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。

3、审议了《关于购买董高责险的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 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上的《关于购买董高责险的公告》。

全体董事回避表决此议案。本议案需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 5 日