证券代码：002091　　证券简称：江苏国泰　　公告编号：2026-55

转债代码：127040　　转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

第十届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次（临时）会议，于 2026 年 11 月 4 日以电子邮件和送达等方式发出通知，并于 2026 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，公司董事会秘书作为董事出席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、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

1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第八次（临时）会议决议；

2、公司第十届董事会战略委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十日