

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

公告编号：2025-076

江苏雷利电机股份有限公司 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

1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年10月24日以电子邮件方式发出通知，并于2025年10月29日在公司会议室以现场及通讯投票方式召开。

2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、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、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告全文的议案》。

经审议，董事们一致认为：《2025年第三季度报告全文》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第三季度报告全文》详见2025年10月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），第三季度报告披露提示性公告同时刊登在2025年10月30日《中国证券报》《上海证券报》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日