

江西特种电机股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14 日 10:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十一届董事会第二次会议。董事长王新先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于开展 2026 年度商品期货和衍生品业务及可行性分析的议案》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月十五日