

**南京雷尔伟新技术股份有限公司**  
**第三届董事会第十一次会议决议公告**

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**

南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2025 年 12 月 25 日以书面通知方式发出，会议于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长王冲先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

**二、董事会会议审议情况**

与会董事对本次董事会需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：

**审议通过《关于部分募投项目延期的议案》**

根据目前募投项目实际进展情况，同意公司在募投项目实施主体、实施方式和投资规模不变的情况下，将“轨道交通装备智能生产线建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延长至 2026 年 12 月。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分募投项目延期的公告》。

保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，该项议案获审议通过。

**三、备查文件**

1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

- 2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、第三届董事会战略委员会第二次会议决议；
- 4、国联民生证券承销保荐有限公司出具的《关于南京雷尔伟新技术股份有限公司募投项目延期的专项核查意见》。

特此公告。

南京雷尔伟新技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日