

证券代码：301012

证券简称：扬电科技

公告编号：2026-003

江苏扬电科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2026年1月12日以现场结合通讯表决方式在江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号公司会议室召开。会议通知于2026年1月9日以邮件、专人送达等《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汤雪梅女士召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《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

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《信息披露管理制度》。

2、审议通过了《关于2026年1-3月日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，无需提交股东会审议。

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
《关于2026年1-3月日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

1. 第三届董事会第六次会议决议；
2. 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司

董事会

2026年1月12日