

证券代码：300694

证券简称：蠡湖股份

公告编号：2026-002

## 无锡蠡湖增压技术股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议公告

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

无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第五届董事会第五次会议。会议通知已于2025年1月7日以邮件方式向全体董事送达。本次会议由公司董事长刘秋志先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，董事刘秋志先生、郑旭晖先生、职工代表董事陈加珍先生、独立董事刘大进先生、谭丕强先生、赵威先生以通讯表决方式参会，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、会议审议情况

与会董事审议并以投票表决方式一致通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于参与设立的投资基金变更合伙协议的议案》；

关联董事林庆民先生、郑旭晖先生回避了表决。表决结果：5 名董事同意，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

公司独立董事专门会议已审议通过了该议案。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于对外投资暨关联交易进展的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

## **（二）审议并通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；**

关联董事林庆民先生、郑旭晖先生回避了表决。表决结果：5 名董事同意，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

公司独立董事专门会议已审议通过了该议案。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

## **三、备查文件**

1、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

2、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第五届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会

二〇二六年一月十五日