

## 江苏雷利电机股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2026年6月23日以电子邮件方式发出通知，并于2026年6月26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《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。

为完善公司机器人产业链布局，结合公司中长期战略发展规划及实际经营情况，公司拟以自有资金1,000万元与关联方公司董事/总经理苏达先生、董事华盛先生共同对杭州汇科智控科技有限公司（以下简称“汇科智控”）进行投资。同时，公司拟与汇科智控、江海签署《关于杭州汇科智控科技有限公司之投资协议》《关于杭州汇科智控科技有限公司投资协议之补充协议》。

具体内容详见公司于2026年6月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会及董事会独立董事专门会议审议通过。

关联董事苏达先生、华盛先生、苏建国先生、华荣伟先生回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于财务总监离任暨聘任财务总监的议案》。

殷成龙先生因工作调整辞去公司财务总监职务，辞职后仍担任公司董事、董事会秘书。为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司总裁提名，并由公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过后，董事会同意聘任李旻先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2026年6月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告》。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**3、审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。**

公司2025年年度权益分派已完成，公司注册资本由447,136,548元人民币，变更为581,277,512元人民币，股本由447,136,548股增加至581,277,512股，董事会同意公司变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记。

具体内容详见公司于2026年6月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

**4、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。**

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见2026年6月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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十四次会议决议
  - 2、江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会第六次独立董事专门会议决议
  - 3、江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议
  - 4、江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议
- 特此公告。

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2026年6月26日