

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2026-023

## 江阴电工合金股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 14 日向全体董事发出了关于召开第四届董事会第十三次会议的通知，会议于 2026 年 7 月 14 日上午 8 时 30 分以通讯表决的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议由董事长陈烨辉先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

##### （一）审议通过了《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》

为提升闲置自有资金的使用效率，增加闲置自有资金的收益，公司于近日通过中国农业银行股份有限公司大额存单转让平台受让 3,000 万大额存单，转让方为公司关联方江苏江顺精密科技集团股份有限公司的全资子公司江顺精密科技（湖州）有限公司，交易价款为大额存单本金和利息及其他派生收益共计 3,045.98 万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于受让大额存单产品暨关联交易的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月十四日