

江苏五洋自控技术股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月11日以通讯及邮件的方式发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知，并于2026年8月21日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到董事9名，参会董事8名。独立董事王淑娟女士因公务原因不能亲自出席本次会议，授权独立董事陈韶君女士代为出席并表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长钟志辉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会经审议认为：公司2026年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

江苏五洋自控技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 21 日