

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2026-030

江苏洛凯机电股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年8月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知及相关资料于2026年8月16日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。会议由董事长谈行先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》；

董事会认为：公司2026年半年度报告及摘要的内容、格式及编制和审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2026年半年度的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

2、审议并通过了《关于<公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》；

董事会认为：2026 年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

3、审议并通过了《关于增加 2026 年度担保额度预计的议案》；

为满足公司控股子公司常州洛凯新能源科技有限公司日常经营资金需求和业务发展需要，董事会同意新增常州洛凯新能源科技有限公司为被担保对象，并为其新增不超过人民币 5,000 万元的担保预计额度。鉴于本次新增被担保对象常州洛凯新能源科技有限公司最近一期资产负债率超过 70%，该担保事项应当提交公司股东会审议。本次新增担保额度有效期自公司股东会审议通过新增额度事项之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，该担保额度在授权期限内可循环使用。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于增加 2026 年度担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议并通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

5、审议并通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司董事会提请于 2026 年 9 月 18 日在公司八楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日