

证券代码：603065

证券简称：宿迁联盛

公告编号：2026-076

## 宿迁联盛科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年8月14日以书面结合电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林俊义先生主持，应到会董事9人，实际到会董事9人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2026年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宿迁联盛2026年半年度报告》全文及其摘要。

#### 2、审议通过了《关于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》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宿迁

联盛关于 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》（公告编号：2026-077）。

### **3、审议通过了《关于 2026 年半年度计提信用减值准备的议案》**

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宿迁联盛关于 2026 年半年度计提信用减值准备的公告》（公告编号：2026-078）。

### **4、审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》**

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议全体委员一致审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并将采取累积投票制进行表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宿迁联盛关于独立董事任期即将届满暨提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-079）。

### **5、审议通过了《关于修订部分治理制度的议案》**

董事会同意修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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股东会审议。

### **6、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》**

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宿迁联盛关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-080）。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日