

股票代码：601500

股票简称：通用股份

公告编号：2026-046

江苏通用科技股份有限公司

第七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。

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已提前以书面方式发出。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。

本次会议由董事长贾国荣先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司2026年半年度报告及其摘要》（公告编号：2026-042）

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于计提2026年半年度信用减值损失和资产减值损失的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于计提2026年半年度信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2026-044）

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司

公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2026-043）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中有 1 名激励对象离职，以及公司层面业绩考核结果不符合解除限售条件，公司对已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 6,315,000 股进行回购注销。本次回购注销实施完毕后，公司注册资本将由 1,589,315,735 元变更为 1,583,000,735 元，公司总股本将由 1,589,315,735 股变更为 1,583,000,735 股。（公告编号：2026-045）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日