

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2026-042

江苏立霸实业股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体董事均亲自出席本次董事会；
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；
- 本次董事会全部议案已通过。

一、董事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”或“立霸股份”）第十一届董事会第五次会议通知于 2026 年 10 月 10 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2026 年 10 月 16 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 2 人，以通讯表决方式参加会议的董事 5 人。会议由董事长周昊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司参与出资设立投资基金暨关联交易的议案》

本次对外投资标的名称：上海君和同源私募基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“基金”），基金的组织形式为有限合伙企业，拟定出资总额为 12.10 亿元。其中，公司拟作为有限合伙人（LP）出资人民币 2.00 亿元，占基金认缴出资总额的 16.53%。

公司本次对外投资系与公司关联方 5%以上股东上海君和致晟私募基金合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人上海君和立成投资管理中心（有限合伙）（本

次投资基金的普通合伙人/GP)共同投资,故构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。独立董事认为:公司本次参与出资设立基金暨关联交易事项符合公司长期发展战略,有利于公司长期可持续发展,本事项符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定,本次参与基金的投资和管理机制合理,本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次投资的关联交易金额达到 3,000 万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,故本次对外投资交易尚需公司股东会审议通过后方可实施。关联股东回避表决。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《立霸股份:参与出资设立投资基金暨关联交易的公告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议并通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 2 日下午 13:30 通过现场与网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。上述第 1 项《关于公司参与出资设立投资基金暨关联交易的议案》需提交本次股东会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会
2026 年 10 月 17 日