证券代码：002608　　证券简称：江苏国信　　公告编号：2026-040

江苏国信股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于 2026 年 10 月 25 日以书面、通讯方式发给公司董事，会议于 2026 年 11 月 6 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事六名，实际出席董事六名。公司总经理、董事会秘书等高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。因董事长空缺，经半数以上董事推举，本次会议由董事陈琦文先生召集并主持，与会董事经过认真审议，作出如下决议：

一、审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会审核通过，董事会拟提名李正欣先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提名

公司非独立董事候选人的公告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据日常经营的需要，依据有关规定，对 2027 年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了合理预计，预计公司（含控股子公司）2027 年度可能与关联方江苏省国信集团有限公司等公司发生关联交易总额不超过人民币 834,660 万元。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2027 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事陈琦文先生、陈猛先生回避表决。

该议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 11 月 23 日（星期一）14:30 在南京国信大厦会议厅召开公司 2026 年第三次临时股东会，会议将审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2026 年 11 月 7 日