

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2026-039

江苏中超控股股份有限公司

第六届董事会第四十次会议决议公告

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。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议由董事长李变芬召集，并于2026年6月11日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2026年6月14日14:00在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（五次修订稿）的议案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

公司2023年度向特定对象发行股票预案（五次修订稿）具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《江苏中超控股股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（五次修订稿）》。

本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（五次修订稿）的议案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（五次修订稿）具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《江苏中超控股股份有限公司2023年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（五次修订稿）》。

本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（五次修订稿）的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（五次修订稿）具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（五次修订稿）》。

本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。

（四）审议通过《关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（四次修订稿）的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（四次修订稿）具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《江苏中超控股股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（四次修订稿）的公告》。

本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。

二、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二六年六月十五日