

# 江苏悦达投资股份有限公司

## 第十二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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

江苏悦达投资股份有限公司于 2026 年 04 月 22 日以邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2026 年 04 月 29 日以通讯表决方式召开第十二届董事会第十一次会议。本次会议由董事长张乃文先生主持，应当出席会议的董事 10 人，实际出席会议的董事 10 人（其中：委托出席的董事 0 人；以通讯表决方式出席的董事 10 人），缺席会议的董事 0 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升经营质量、治理水平和投资价值，切实保护投资者利益，增强投资者获得感，根据相关指引要求，特制定 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案。

同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的上网文件。

（二）审议通过《2026年第一季度报告》

审计委员会认为：公司编制的《2026年第一季度报告》符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司生产经营实际情况，真实、可靠、完整地反映了公司2026年3月31日的财务状况以及2026年第一季度的经营成果。

同意10人，反对0人，弃权0人。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的上网文件。

（三）审议通过《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》

同意10人，反对0人，弃权0人。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的上网文件。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2026年04月29日