

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

公告编号：2025-002

江苏雷利电机股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年1月8日以电子邮件方式发出通知，并于2025年1月11日在公司会议室以现场及通讯投票方式召开。

2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》。

公司为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，落实“以投资者为本”的发展理念，为维护全体股东特别是中小股东的利益，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，基于对公司发展前景的信心，结合自身发展战略和经营情况，制定了“质量回报双提升”行动方案。

具体内容详见公司于2025年1月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会第四次会议决议
特此公告。

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2025年1月13日