

证券代码：834410

证券简称：苏州电瓷

主办券商：东吴证券

苏州电瓷厂股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 30 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长金忠华
6. 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人，其中董事姚君瑞因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 ESG 报告的议案》

1. 议案内容：

公司结合一年来在环境管理、社会责任履行和公司治理优化等方面取得的实

践与成果，编制了《2024 年环境、社会及治理报告》。

公司始终将可持续发展作为公司战略的核心组成部分，将 ESG 理念融入企业发展的顶层设计和战略规划。过去一年，公司持续推进绿色转型，致力于减少碳排放，提升资源利用效率。公司制定了明确的碳中和目标，并通过技术创新、装备升级和工艺流程优化，显著降低了生产过程中的能耗和排放。

公司始终将产品质量视为企业生命线，坚持“质量第一，客户至上”，通过不断完善质量管理体系，精益求精，为客户提供安全、可靠、高品质的产品和服务。同时，公司聚焦企业智能化改造和数字化转型，通过云平台和现代网络技术，实现了苏宿两地数据互通的一体化管理功能，显著提升了生产效率和全过程合格率。

企业的成功离不开员工、客户和社会的支持。公司始终将“以人为本”作为核心价值观，致力于为员工提供安全、健康的工作环境，并通过培训和发展计划，将人才培养与梯队建设并举，帮助员工实现职业成长。在社会公益方面，公司积极组织志愿者活动、参与社会建设、支持扶贫项目，努力回馈社会。

在未来，公司将继续秉承 ESG 理念，践行绿色低碳、可持续发展路径，不断加大在绿色技术、社会责任和公司治理方面的投入，努力实现经济效益与社会效益的双赢，为客户、员工、股东及所有利益相关者缔造长远价值。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字的《苏州电瓷厂股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

苏州电瓷厂股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日