

## 苏州未来电器股份有限公司

### 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2025年7月10日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召开。本次会议通知于2025年7月7日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由董事长莫文艺女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-039）。

##### （二）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。

### 三、备查文件

1、《第四届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

苏州未来电器股份有限公司董事会

2025年7月10日