

常熟市天银机电股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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、常熟市天银机电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议通知于2025年8月12日向各位董事送达。

2、本次董事会于2025年8月22日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名(其中:董事方谷钊先生、黄超先生、陈钊敏先生、张裕烽先生、李灵辉先生以通讯方式参加本次会议),无委托出席情况。

4、会议由董事长方谷钊先生主持,本公司监事、高级管理人员列席会议。

5、本次董事会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<常熟市天银机电股份有限公司2025年半年度报告及摘要>的议案》

董事会认为:公司《2025年半年度报告及其摘要》的内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经与会董事表决,审议通过该议案。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

2、审议通过《关于调整子公司股权结构的议案》

为进一步理顺公司雷达与航天电子板块组织架构，减少管理层级，降低管理成本，并根据公司战略发展及内部资源整合需要，公司董事会同意调整子公司股权结构。调整后，天津华瑞雷仿科技有限公司将成为公司的全资子公司。

该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他的文件。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2025年8月22日