

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2025-041

转债代码：113569

转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年8月11日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2025年8月26日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司2025年半年度报告》；

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

2025年1至6月，公司实现营业收入47,491.51万元，较上年同期增长13.24%；实现归属于母公司股东的净利润为-21,685.74万元，较上年同期增长16.25%。

审计委员会审阅了半年报中的财务相关内容，认为公司编制的2025年半年报真实、准确地反映公司生产经营成果。同意将2025年半年报提交董事会审议。

公司《2025年半年度报告摘要》内容详见与本公告同日披露的2025-043号公告。《2025年半年度报告全文》刊登于上海证券交易所网站供投资者查询。

2. 审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

根据《上市公司募集资金监管规则》及相关格式指引的规定，编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容请见公司与本公告同日披露的 2025-044 号公告。

3. 审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、增加经营范围并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-045）

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4. 审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于变更公司注册资本、增加经营范围并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-045）

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于变更公司注册资本、增加经营范围并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-045）

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6. 审议通过了《关于增补审计委员会委员的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于选举第五届董事会职工董事及增补审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-046）。

7. 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

决议于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

会议通知请详见公司与本公告同日披露的 2025-048 号公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日