

苏州可川电子科技股份有限公司 第三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

苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事1人）。

会议由董事长、首席执行官朱春华主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2025年半年度报告及摘要具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司监事会对该事项发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-037）及相关文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-038）及相关文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-039）及相关文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《2025年“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告》

公司《2025年“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告》的具体内容，详见《2025年半年度报告》全文“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

苏州可川电子科技有限公司董事会
2025年8月28日