

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2025-028

苏美达股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

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。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通知及相关资料于2025年8月15日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年8月26日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中现场方式出席董事4人，通讯方式出席董事5人，无委托出席董事），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

经过半数董事推选，本次会议由董事王健先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于《公司2025年半年度报告及摘要》的议案

2025年半年度财务报告在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年半年度报告摘要》及《公司2025年半年度报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、关于2025年半年度计提减值准备与核销资产的议案

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过，具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年半年度计提减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

三、关于《国机财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告》。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。关联董事

杨永清先生、金永传先生、王健先生、周亚民先生、范雯焯先生回避表决。

四、关于修订《公司章程》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉暨修订、制定相关制度的公告》（公告编号：2025-030）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

五、关于修订部分公司治理制度的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉暨修订、制定相关制度的公告》（公告编号：2025-030）。其中《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》及《关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

六、关于修订《公司决策事项及权限表》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

七、关于补选第十届董事会战略、投资与 ESG 委员会委员的议案

因工作安排调整，公司原董事、总经理赵维林先生已辞去公司董事、总经理职务，同步辞去公司第十届董事会战略、投资与 ESG 委员会委员职务。为保障各项工作顺利开展，董事会同意补选董事王健先生（简历见附件）为公司第十届董事会战略、投资与 ESG 委员会委员，任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

八、关于《2025 年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2025 年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

九、关于《审计整改落实情况的报告》的议案

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）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：2025-033）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

附件：王健先生简历

王健，男，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。曾任中设江苏机械设备进出口公司财务处机电公司财务部副经理、经理，江苏苏美达集团有限公司资产财务部副总经理兼江苏苏美达机电有限公司财务总监，公司办公室主任、资产财务部总经理，公司财务总监兼江苏苏美达能源控股有限公司董事长、总经理，公司副总经理、董事会秘书。现任公司董事、总经理，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事长，江苏苏美达资本有限公司董事。