

证券代码：430549

证券简称：天弘激光

主办券商：东北证券

苏州天弘激光股份有限公司  
第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 9 月 28 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长金朝龙
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟清算注销子公司的议案》

1. 议案内容：

子公司天弘激光（宿迁）有限公司（以下简称“宿迁天弘”）主营激光切割机系列产品制造，近两年因激光切割机市场同质化竞争严重，产品利润低，该子公司已逐步减少对该类产品的投入。现因公司浙江新生产基地已建设完成，为整

合及优化现有资源，降低企业运营成本，故将宿迁天弘的生产和人员全部转入浙江公司。公司将对子公司宿迁天弘予以注销。

本次注销完成后，该子公司将不再纳入公司合并报表范围。本次注销事项不会对公司整体业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《苏州天弘激光股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。

苏州天弘激光股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日