

苏州固锔电子股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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。

苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2025年10月17日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年10月28日下午在苏州高新区通安镇华金路200号公司会议室以现场结合通讯方式召开并形成决议。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长吴炫皓先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锔电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

一、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

董事会认为公司2025第三季度报告内容真实、准确的反映了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果： 同意7票、反对0票、弃权0票。

《苏州固锔电子股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-062）于2025年10月30日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》，供投资者查阅。

二、审议通过《关于变更注册资本、增加董事席位并修订<公司章程>的议案》

本议案须提交公司2025年第二次临时股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

表决结果： 同意7票、反对0票、弃权0票。

《关于变更注册资本、增加董事席位并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-063）和《苏州固锔电子股份有限公司章程（2025年10月）》全文于2025年10月30日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》，供投资者查阅。

三、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

本议案须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《苏州固锝电子股份有限公司股东会议事规则》全文于 2025 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

四、审议通过《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》

本议案须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《苏州固锝电子股份有限公司股东会累积投票制实施细则》全文于 2025 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《苏州固锝电子股份有限公司董事会议事规则》全文于 2025 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

六、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

本议案须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《苏州固锝电子股份有限公司独立董事工作制度》全文于 2025 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

七、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

本议案须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《苏州固锝电子股份有限公司募集资金管理制度》全文于 2025 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

八、审议通过《关于修订<审计委员会会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《苏州固锝电子股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》全文于 2025 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

九、审议通过《关于董事会战略委员会更名、调整委员会人数及修订相关议事规则的议案》

同意“战略委员会”更名为“战略和可持续发展(ESG)委员会”，委员会组成由五名调整为三名，董事长吴炫皓先生任会议召集人，委员会中独立董事过半数。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《苏州固得电子股份有限公司董事会战略和可持续发展(ESG)委员会议事规则》全文于 2025 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

十、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《苏州固得电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文于 2025 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

十一、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司第八届董事会提名委员会第六次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《苏州固得电子股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》全文于 2025 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

十二、审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司第八届董事会提名委员会第六次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查并出具了审核意见。

同意提名古媚君女士、李莎女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

如候选人经股东大会审议通过当选第八届董事会非独立董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过本公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《苏州固得电子股份有限公司关于选举职工代表董事、董事离任和提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-064）于 2025 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》，供投资者查阅。

十三、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

鉴于公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第二个行权期已到期，最终未行权的41.03万份股票期权将由公司予以注销。根据《苏州固得电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定及公司2022年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，同意公司对上述激励对象已获授但尚未行权的41.03万份股票期权进行注销。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

《苏州固得电子股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-065）于2025年10月30日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》，供投资者查阅。

十四、审议通过《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定及公司2022年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，公司本次激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件已成就，首次授予部分118名激励对象可在第三个行权期的可行权日内以自主行权方式行权，可行权的股票期权数量为111.54万份，行权价格为10.23元/份。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

《苏州固得电子股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-066）于2025年10月30日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》，供投资者查阅。

十五、审议通过《关于2022年员工持股计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

根据《苏州固得电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》《苏州固得电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，董事会认为公司2022年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）首次授予部分第三个解锁期的解锁条件已成就，第三个解锁期的解锁比例为30%，首次授予部分第三个解锁期对应的标的股票权益数量为123.75万股，持有人本次可解锁的标的股票权益数量为109.62万股，占公司目前总股本^[注]的0.14%。本员工持股计划管理委员会将在本员工持股计划首次授予部分第三个锁定期届满（2025年12月23

日)后择机处置员工持股计划本次解锁的权益。

(注:因公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期尚处于自主行权阶段,本文“目前公司总股本”采用公司截至2025年10月10日的总股本数量810,432,616股。)

董事长吴炫皓先生、董事吴念博先生、滕有西先生作为本员工持股计划的参与对象,对本议案回避表决。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

《苏州固锝电子股份有限公司关于2022年员工持股计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的公告》(公告编号:2025-067)于2025年10月30日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》,供投资者查阅。

十六、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的议案》

决议于2025年11月17日召开公司2025年第二次临时股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

《苏州固锝电子股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2025-068)于2025年10月30日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》,供投资者查阅。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日