

苏州新区高新技术产业股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

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。

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司章程》《董事会议事规则》有关规定，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下，确定公司第十一届董事会第五次会议于2025年10月30日以通讯方式召开；公司现有9名董事，参与此次会议表决的董事9名，审议一致通过了如下议案：

1、审议通过了《苏州高新2025年第三季度报告》；

在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

2、审议通过了《关于计提信用及资产减值损失的议案》；

根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至2025年9月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收账款、长期应收款等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。其中信用减值损失11,744,659.73元、资产减值损失158,068,677.45元，合计169,813,337.18元。

董事会认为，本次计提信用及资产减值损失是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提信用及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意本次计提信用及资产减值损失事项。

在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计

提信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2025-028）。

3、审议通过了《关于向苏高新创投同比例增资的议案》。

董事会同意公司与苏州金合盛控股有限公司共同对苏州高新创业投资集团有限公司实施同比例现金增资；增资价格为1元/注册资本；公司出资1亿元。

董事会授权公司经营层办理本次增资相关的后续事宜。

在提交董事会审议前，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向苏高新创投同比例增资的关联交易公告》（公告编号：2025-029）。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2025年10月31日