

证券代码：874335

证券简称：苏讯新材

主办券商：开源证券

## 江苏苏讯新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 19 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：江苏苏讯新材料科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李龙来先生
6. 会议列席人员：非董事的高级管理人员列席了会议
7. 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《江苏苏讯新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向拟收购境外公司实施增资的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司战略规划部署，公司前期通过新加坡全资子公司 LAILONG STEEL

PTE. LTD. 在马来西亚设立了全资子公司 LAILONG STEEL SDN. BHD. 。

公司通过马来西亚全资子公司 LAILONG STEEL SDN. BHD. 拟收购 70% 股权的马来西亚公司（以下简称“目标公司”）系从事金属处理、涂层及机械加工相关活动，为进一步满足经营发展需要，马来西亚全资子公司 LAILONG STEEL SDN. BHD. 计划后续对目标公司进行增资（以下简称“本次增资”）。本次增资的总金额不超过 1,400 万美元。

本次增资完成后，公司将通过马来西亚全资子公司 LAILONG STEEL SDN. BHD. 间接持有目标公司 70% 的股权。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于向拟收购境外公司实施增资的公告》（公告编号：2025-175）。

## 2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 9 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

《江苏苏讯新材料科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江苏苏讯新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日