

证券代码：830818

证券简称：巨峰股份

主办券商：光大证券

## 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

### 第六届董事会第九次会议决议公告

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30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：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20日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐伟红
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《子公司湘潭市巨能绝缘材料有限公司权益分派的议案》

###### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟将全资子公司湘潭市巨能绝缘材料有限公司截至2025年度可供分配利润共计800万元分配给母公司。

###### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于拟注销全资子公司-南通巨峰新材料科技有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，决定注销全资子公司-南通巨峰新材料科技有限公司；

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于拟注销分公司-苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司吴江分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，决定注销分公司-苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司吴江分公司；

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

公司第六届董事会第九次会议决议。

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日