

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2026-004

苏美达股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

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。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议通知及相关资料于2026年1月4日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年1月7日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了以下议案：

一、关于以协议转让方式购买蓝科高新部分股份暨关联交易的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以协议转让方式购买蓝科高新部分股份暨关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案，关联董事杨永清先生、金永传先生、王健先生、周亚民先生和范雯烨先生回避表决。

二、关于召开2026年第一次临时股东大会的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-006）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2026年1月8日