

证券代码：837641

证券简称：新业电子

主办券商：国信证券

苏州新业电子股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2026 年 1 月 9 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 1#会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：贾小晶
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、决议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加关联方为公司申请苏州银行授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 11 月 26 日召开第四届董事会第三次会议、2025 年 12 月 13 日召开 2025 年第四次临时股东会审议，分别审议通过《关于公司向苏州银行申请授信的议案》，确定公司拟向苏州银行股份有限公司甬直支行申请不超过 3,000

万元授信额度。

针对以上授信额度的使用，公司控股股东、实际控制人贾小晶及其配偶提供最高额 3,000 万元连带责任保证担保，同时全资子公司苏州法密利电子科技有限公司提供连带责任保证担保。自股东大会审议通过后，合同生效之日起，合同期限不超过三年。

2.回避表决情况：

控股股东贾小晶回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

固定资产在其预期使用寿命内逐年分摊成本、计提折旧，会更有利于客观公允地反映公司的持续经营能力及财务状况。为此，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，计划变更会计估计如下：

原有规定：

对于新购进的专门用于研发的仪器、设备，单台(套)金额在 100 万元以下的，将一次性计入公司当期成本费用。

变更为：

自 2026 年 1 月 1 日起，对于新购进的专门用于研发的仪器、设备，采用与公司其他固定资产一样的方式，折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	年限平均法	10	10	9
运输设备	年限平均法	4	10	22.5
电子设备	年限平均法	3-5	10	18-30
其他设备	年限平均法	5	10	18

本次会计估计的变更采用未来适用法，本次变更不涉及以往年度的追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响，也不会对公司经营业绩产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2026 年 1 月 28 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议上述议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

经与会董事签字确认的《苏州新业电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

苏州新业电子股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日