

## 苏州仕净科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、基本情况

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年1月26日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知、会议资料已于2026年1月19日以书面方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，其中董事冯会、徐小帖以通讯方式出席，高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

#### 1、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

董事会一致认为：公司本次为子公司提供担保，有利于进一步支持子公司的经营与发展，解决安徽仕净光能科技有限公司正常运营的资金需要，符合公司的发展战略。本次被担保对象为公司控股子公司，相关被担保主体目前生产经营稳定，具备偿债能力，公司能够对其经营进行有效管控。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保被担保对象未提供反担保。公司董事会同意本次担保，并授权董事长及其授权代表签署上述担保事项的相关合同。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年1月26日披露在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于为子公司提供担保的公告》。

## **2、审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》**

董事会审议通过于2026年3月2日召开公司2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

## **三、备查文件**

1、第四届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2026年1月26日