

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 第六届董事会第十一次会议决议公告

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3月13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：2026年3月3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《关于公开发行辅导备案申报板块变更的议案》

##### 1. 议案内容：

公司基于自身主营业务、经营规模以及战略发展方向等因素，并在与辅导机构光大证券充分沟通的基础上，公司拟将首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市计划变更为向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易

所上市。

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**

第六届董事会第十一次会议决议。

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日