

固德电材系统（苏州）股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2026年4月20日以短信方式向公司全体董事发出。会议于2026年4月23日上午9:30在公司会议室召开。

本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事朱浩峰先生、徐明先生以通讯方式参会。会议由董事长朱国来先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过了《关于签署股权转让及增资协议的议案》

同意公司与固瑞德新能源材料（山东）有限公司（以下简称“标的公司”或“固瑞德”）股东厦门欣柯、陈强、淄博石雀、叶建兴、朱建峰、张建放、袁峰、田彦慈、薛继良、尤锦华、程小弟、黄卫国及周英分别签署《固瑞德新能源材料（山东）有限公司股权转让协议》，公司以现金方式收购厦门欣柯、陈强、淄博石雀等上述13位股东持有标的公司合计注册资本2,798.50万元（对应增资前26.01%的股权）；同时，同意公司与固瑞德签署《固瑞德新能源材料（山东）有限公司增资扩股协议》，公司拟认购标的公司新增注册资本人民币1,500万元。本次交易完成后，公司合并报表范围未发生变化。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署股权转让及增资协议暨框架协议的进展公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

固德电材系统（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月25日