

证券代码：600736

股票简称：苏州高新

公告编号：2026-007

苏州新区高新技术产业股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议（2025 年年度董事会）

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。

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议（2025 年年度董事会）于 2026 年 4 月 24 日在苏州高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼公司会议室召开。会议应到董事 9 名（其中 3 名为独立董事），实到董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，通过了如下决议：

议案一：苏州高新 2025 年度总经理工作报告

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

议案二：关于审议苏州高新 2025 年年度报告全文及摘要的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

在提交董事会审议前，本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新 2025 年年度报告》及《苏州高新 2025 年年度报告摘要》。

议案三：苏州高新 2025 年度利润分配预案

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.018 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,151,292,907 股，以此计算合计拟派发现金红利 20,723,272.33 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高

新 2025 年度利润分配方案公告》。

议案四：关于审议《苏州高新 2025 年度内部控制评价报告》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

在提交董事会审议前，本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新 2025 年度内部控制评价报告》。

议案五：关于审议《苏州高新 2025 年度内部控制审计报告》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

在提交董事会审议前，本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新 2025 年度内部控制审计报告》。

议案六：关于续聘会计师事务所的预案

董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，对公司财务报告和内部控制进行审计，聘期一年。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

在提交董事会审议前，本议案已经审计委员会审议通过。本议案需提交股东会审议。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新关于续聘会计师事务所的公告》。

议案七：关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的预案

董事会同意公司 2026 年向金融机构申请综合授信额度总额 600 亿元，在总额度不突破的情况下，各金融机构的授信额度可作增减调整。

董事会授权公司经营层在上述额度范围内进行融资，并处理融资相关事宜。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案需提交股东会审议。

议案八：关于 2026 年为合并报表范围内子公司提供融资担保额度的预案

董事会同意公司 2026 年为合并报表范围内子公司新增融资担保额度 350 亿

元；其中，为资产负债率70%以下（含70%）的子公司新增担保额度不超过30亿元，为资产负债率70%以上的子公司新增担保额度不超过320亿元。

董事会认为，本次担保预计事项充分考虑了公司以及合并报表范围内子公司的生产经营需要，有利于推动各板块产业发展，符合公司及全体股东的利益。

董事会授权公司经营层办理融资担保相关事宜。授权期限为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新关于2026年为合并报表范围内子公司提供融资担保额度的公告》。

议案九：关于2026年发行债务融资工具的预案

董事会同意公司2026年度注册发行总规模不超过120亿元债务融资工具，根据市场情况择优发行；并授权由公司经营层全权处理与注册发行债务融资工具有关的事宜，包括但不限于：

1、发行场所：银行间交易商协会、证券交易所、保险资管协会等。

2、发行品种：包括但不限于公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持类债券、永续类债券、债权融资计划、保险债权投资计划、企业债、海外债等。

3、发行事宜：确定发行具体条件，包括但不限于每次实际发行的金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、发行配售安排、募集资金的具体用途、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、兑付兑息等；就每次发行作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于聘请中介机构，向相关监管机构申请办理每次发行的审批、登记、备案等手续，签署与发行相关的所有必要的法律文件等；如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对发行具体方案等相关事项进行相应调整。

4、存续管理：根据适用的监管规定进行相关的信息披露。

5、其他事项：办理与债务融资工具发行相关的其他事宜。

6、上述授权事项自本公司股东会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案需提交股东会审议。

议案十：关于 2026 年提供财务资助的预案

为保证公司经营发展的资金需求，提高整体资金使用效率，董事会同意公司为以下主体提供财务资助：

(1) 由公司控制且公司关联方参股的子公司，及此类子公司控制的公司；

(2) 公司及合并报表范围内子公司的参股公司；

(3) 公司合并报表范围内的房地产合作项目，在充分预留项目后续经营建设所需资金的基础上，对于暂时闲置的盈余资金，各股东方可同比例调用；其中，外部股东所调用的资金构成公司对外财务资助。

董事会同意公司 2026 年度为上述对象净增加总额不超过 50 亿元财务资助，在总额度内，资金可以滚动使用；并授权公司经营层决定每一笔财务资助的具体事项。授权期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。

董事会认为，对外提供财务资助有利于提高公司资金使用效率，保障被资助对象运营效率，实现持续稳健发展；公司对被资助对象进行日常监管，财务风险可控，对公司日常经营不会产生重大影响。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新关于提供财务资助的公告》。

议案十一：关于计提信用及资产减值损失的议案

董事会认为，本次计提信用及资产减值损失是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提信用及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意公司本次计提事项。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

在提交董事会审议前，本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新关于计提信用及资产减值损失的公告》。

议案十二：关于审议《苏州高新对会计师事务所履职情况评估报告》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新对会计师事务所履职情况评估报告》。

议案十三：关于审议《苏州高新董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

在提交董事会审议前，本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

议案十四：关于对公司土地竞拍专项授权的预案

董事会同意授权公司及下属子公司为日常经营所需购买国有土地使用权，累计土地成交金额（若采取联合竞买方式，则为公司参与竞拍时所持权益比例对应的出资额）不超过公司最近一期经审计总资产的 30%。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案需提交股东会审议。

议案十五：关于向苏高新创投同比例增资的预案

董事会同意公司与苏州金合盛控股有限公司（以下简称“苏高新金控”）共同对苏州高新创业投资集团有限公司实施同比例增资，其中公司出资 1 亿元，苏高新金控出资 5.68 亿元；增资价格为 1 元/注册资本。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

在提交董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案需提交股东会审议。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新关于向苏高新创投同比例增资的关联交易公告》。

议案十六：关于设立苏州新昱绿能有限公司的议案

董事会同意公司及全资子公司苏州高新绿色低碳科技产业发展有限公司（以下简称“绿碳公司”）与江苏昱德新能源科技有限公司（以下简称“江苏昱德”）合作设立苏州新昱绿能有限公司（暂定，以工商注册登记为准），注册资本 10 亿元，其中公司认缴出资 5.1 亿元，占比 51%；绿碳公司认缴出资 3.1 亿元，占比 31%；江苏昱德认缴出资 1.8 亿元，占比 18%。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新关于设立苏州新昱绿能有限公司的对外投资公告》。

议案十七：关于资产收购进展的议案

董事会同意苏州高新排水有限公司与苏州高新区（虎丘区）供排水管理所签署协议，终止收购污水管网及泵站资产。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

议案十八：关于制订《苏州高新可持续发展（ESG）管理制度》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新可持续发展（ESG）管理制度》。

议案十九：关于审议《苏州高新 2025 年度可持续发展报告》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新 2025 年度可持续发展报告》。

议案二十：关于审议《苏州高新董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案

表决情况：同意 6 票（独立董事周中胜、方先明、史丽萍回避表决），反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

议案二十一：关于审议《苏州高新 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

议案二十二：关于修订《苏州高新董事、高级管理人员薪酬管理制度》的预案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

在提交董事会审议前，本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。本议案需提交股东会审议。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

议案二十三：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2022-2024 年度任期激励的预案

本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

在提交董事会审议前，本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

议案二十四：关于召开 2025 年年度股东会的议案

因本次董事会部分议案需提交股东会审议，董事会决定于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日