

苏州科达科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026年4月10日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2026年4月27日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2. 审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事已向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》并将在股东会进行分别述职。董事会收到了在任独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司董事会对独立董事独立性出具了专项意见。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3. 审议通过了《审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《审计委员会 2025 年履职情况报告》。

4. 审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2025 年，公司实现营业收入 104,612.85 万元，较上年同期下降 21.39%；实现归属母公司股东的净利润-49,500.55 万元，较上年同期下降 143.30%。

5. 审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于公司 2025 年度业绩亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为保障公司可持续发展，公司 2025 年度利润分配预案为：公司 2025 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容请见公司与本公告同日披露的 2026-009 号公告。

6. 审议通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

审计委员会审阅了年报中的财务相关内容，认为公司根据会计师的最终审计意见编制的 2025 年度财务会计报告真实、准确地反映公司生产经营成果。同意将 2025 年度财务会计报告作为 2025 年年度报告的组成部分提交董事会审议。

《公司 2025 年年度报告摘要》具体内容请见公司与本公告同日披露的 2026-010 公告。2025 年年度报告全文刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 供投资者查询。

7. 审议通过了《关于确认公司董事 2025 年薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

在薪酬与考核委员会审议本议案过程中，因公司全部委员均为董事，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，将本议案提交董事会审议。

1)、非独立董事薪酬

董事会确认公司非独立董事 2025 年度薪酬考核结果，具体薪酬详见 2025 年年度报告。2026 年度，内部董事按工作绩效情况确定最终薪酬情况；外部董事不在公司领取薪酬和津贴。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票。关联董事陈冬根、

陈卫东、姚桂根、张文钧回避表决。

2)、独立董事薪酬

董事会确认公司独立董事 2025 年度津贴标准为每人每年 6 万元人民币（含税）；2026 年度独立董事津贴标准为每人每年 6 万元人民币（含税），根据实际履职期限按月发放。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。关联董事徐伟、朱巧明、吴天浩回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

8. 审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2025 年薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。

董事、总经理陈冬根，职工董事、董秘张文钧已回避表决。

该议案已经薪酬与考核委员会审议，经薪酬与考核委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

董事会确认高级管理人员 2025 年度薪酬考核结果，具体薪酬详见 2025 年年度报告。高级管理人员 2026 年度薪酬方案：高级管理人员年度薪酬分为基本年薪和绩效年薪，按照年度薪酬与考核方案考核和兑现，薪酬构成中的绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案追溯自 2026 年 1 月 1 日起执行。

9. 审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引的规定，编制了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体内容请见公司与本公告同日披露的 2026-011 号公告。

10. 审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会 2026 年第三次会议事前认可通过，审计委员会

认为公司 2025 年度内部控制评价报告客观反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和评价的实际情况。同意将 2025 年度内部控制评价报告提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》

11. 审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为保证公司及子公司生产经营和业务发展需要，2026 年度，公司及各子公司（含控股子公司）根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币 10 亿元的授信额度。授信范围包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日起 1 年。具体每笔授信的授信期限为自公司及子公司与银行签订相关授信合同之日起 1 年。

在上述额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据事宜另行召开董事会，而授权公司董事长签署具体实施的相关文件，并可根据公司运营资金的实际需求、融资成本及各银行资信状况等选择具体的合作商业银行。

12. 审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

决议为子公司授信及融资提供总额不超过 6.5 亿元的担保额度（含正在执行的担保），子公司为公司授信及融资提供总额不超过 7 亿元的担保额度。新增对外担保额度的有效期为 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。上述担保的申请期限为自股东会审议通过之日起 1 年。具体每笔担保（不含正在执行的担保）的担保期限为自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起 1 年。在上述担保及授信额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据的担保事宜另行召开董事会，而授权公司董事长决定每笔担保，并签署具体实施担保的相关文件。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容请见公司与本公告同日披露的 2026-012 号公告。

13. 审议通过了《关于日常关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票。

公司关联董事：陈冬根、陈卫东、姚桂根及张文钧已回避表决，其余 3 名非关联董事参加表决。

本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议事前认可，独董认为：该事项不会对公司的独立性构成影响，不存在侵害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容请见公司与本公告同日披露的 2026-013 号公告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

14. 审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

在保证流动性和资金安全的前提下，决议同意公司及子公司以自有资金进行现金管理，使用自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。公司以自有资金进行现金管理的余额合计不超过 60,000 万元，在该额度内可滚动使用。

具体内容请见公司与本公告同日披露的 2026-014 号公告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

15. 审议通过了《公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

16. 审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

决议提议继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构，并聘任其担任公司内控审计机构，期限为一年，公司 2026 年度的审计收费将按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

具体内容请见公司与本公告同日披露的 2026-015 号公告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

17、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

具体内容请见公司与本公告同日披露的 2026-016 号公告。

18. 审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。

依据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 10 月 20 日历次可转换公司债券转股，公司注册资本由 529,188,698.00 元增加至 571,492,696.00 元（最终以工商登记为准）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

19. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见公司与本公告同日披露的 2026-017 公告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

20. 审议通过了《关于制定和修订公司部分制度的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。

其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》需提交股东会审议。

具体内容请见公司与本公告同日披露的 2026-018 公告。

21、审议通过了《关于〈2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州科达 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

22、审议通过了《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容请见公司与本公告同日披露的 2026-019 公告。

23. 审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

决议于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东会。

24. 审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。

2026 年 1 至 3 月，公司实现营业收入 17,266.92 万元，较上年同期减少 39.55%；实现归属母公司股东的净利润-16,409.87 万元，较上年同期减少 136.30%。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

具体内容请见公司与本公告同日披露的 2026-022 号公告。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日