

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2026-027

苏州易德龙科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年5月8日以现场结合通讯方式召开，根据公司章程的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应到董事5人，实到董事5人，其中董事钱新栋先生，独立董事巢序先生、马红漫先生以通讯形式参会，会议由董事长钱新栋先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《苏州易德龙科技股份有限公司关于公司为墨西哥子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-028）

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东大会的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于提请召开公司2026年第三次临时股东大会的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2026年5月9日