

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2026-045

苏文电能科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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、董事会召开情况

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2026年7月12日以邮件、微信、电话等方式送达全体董事，本次董事会于2026年7月17日以现场结合通讯方式在公司一楼会议室召开。

本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中董事孙育灵先生、姜保光先生以及独立董事徐井宏先生、李诗女士、汤奕先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长施小波先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心，为进一步健全公司长效激励机制，鼓励价值创造，公司在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以自有资金回购公司股份并全部用于员工持股计划或股权激励。

本次回购资金总额为不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元（均包含本数），回购股份价格不超过人民币18.00元/股（含）。按照回购价格上限和回购金额上限测算，预计可回购股份数量约3,333,333股，约占公司总股本的1.61%。按照回购价格上限和回购金额下限测算，预计可回购股份数量1,666,667股，约占公司总股本的0.81%。具体回购数量以回购实施完成时实际回购的数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日

起12个月内。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于对全资子公司减资的议案》

为优化子公司资本结构，降低资金认缴压力，提高整体资金使用效率，公司拟对全资子公司苏文电能科技发展（上海）有限公司（以下简称“上海发展”）进行减资。本次减资完成后，上海发展的注册资本将由人民币49,383.7485万元减少至30,000万元，公司对上海发展的认缴出资额由人民币49,383.7485万元减少至30,000万元。减资前后公司对上海发展的持股比例不变，公司仍为其唯一股东，持有100%的股权，本次减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司减资的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

近日，公司非独立董事、副总经理、董事会秘书、财务总监张子健先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、副总经理、董事会秘书、财务总监职务。经总经理提名，董事会提名委员会及审计委员会审议通过，董事会同意聘任胡浙敏女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员、调整战略委员会成员的公告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第四届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

近日，公司非独立董事、副总经理、董事会秘书、财务总监张子健先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、副总经理、董事会秘书、财务总监职务。经董

事长提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任田圆圆女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员、调整战略委员会成员的公告》。

本议案已经第四届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于调整第四届董事会战略委员会成员的议案》

近日，公司非独立董事、副总经理、董事会秘书、财务总监张子健先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、副总经理、董事会秘书、财务总监职务，同时辞去公司第四届董事会战略委员会成员职务，为保证董事会专门委员会正常有序开展，董事会同意选举公司非独立董事孙育灵先生担任第四届董事会战略委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员、调整战略委员会成员的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 张子健先生的辞职报告；
2. 第四届董事会第二次会议决议；
3. 第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
4. 第四届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 17 日