

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2026-055

苏文电能科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议通知于2026年8月16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8月26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，其中董事长施小波先生、董事孙育灵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

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于〈2026年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，董事会认为：公司2026年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于〈2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：2026 年半年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司董事会

2026年8月27日