

证券代码：600736

股票简称：苏州高新

公告编号：2025-033

苏州新区高新技术产业股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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。

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司章程》《董事会议事规则》有关规定，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下，确定公司第十一届董事会第八次会议于2025年11月25日以通讯方式召开；公司现有9名董事，参与此次会议表决的董事9名，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，一致通过了如下决议：

议案一：关于出售医疗器械产业公司47%股权的议案

董事会同意公司向苏州高新区国有资本控股集团有限公司出售苏州医疗器械产业发展集团有限公司（以下简称“医疗器械产业公司”）47%股权，交易价格为60,444.14万元。

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《关于出售医疗器械产业公司47%股权的公告》（公告编号：2025-034）。

议案二：关于出售医疗器械产业公司47%股权被动形成对外担保的预案

董事会同意公司在出售医疗器械产业公司47%股权交易完成后，继续为医疗器械产业公司发行的公司债券24苏园01、25苏园01、25苏园02提供担保，担保金额合计30,000万元。

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《关于出售医疗器械产业公司47%股权被动形成对外担保的公告》（公告编号：2025-035）。

议案三：关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案

董事会同意于 2025 年 12 月 12 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议《关于出售医疗器械产业公司 47%股权被动形成对外担保的议案》。

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《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-036）。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日