

## 苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长陆勇先生召集，会议通知于2025年12月20日以电话通知、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2025年12月25日在公司办公楼十楼会议室召开，采取现场表决结合通讯表决的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，其中陆勇先生、吴鹏先生以现场方式参与表决，张华东先生、张善谦先生、孙红星女士以通讯方式参与表决。

4、本次董事会由董事长陆勇先生召集并主持，部分高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司和公司全资子公司昆山世盈资本管理有限公司（以下简称“世盈资本”）将参股子公司岳阳凯门水性助剂有限公司（以下简称“凯门助剂”）17%的股权转让给昆山龙眼资本管理合伙企业（有限合伙），转让价款为人民币 33,320,000 元。本次交易全部完成后，公司将持有凯门助剂 9%股权，世盈资本将不再持有凯门助剂股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易为关联交

易，履行关联交易相关审议程序。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议批准。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《苏州世名科技股份有限公司关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》**

公司及子公司因日常经营需要，2026 年度拟与凯门助剂发生日常关联交易，预计交易金额合计不超过 1,000 万元人民币，主要是公司向凯门助剂采购特种添加剂、助剂等产品。鉴于凯门助剂董事许莺女士系本公司高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，凯门助剂构成公司关联法人。

上述关联交易价格以市场公允价格为依据，遵循公开、公正、公平原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计额度议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议批准。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《苏州世名科技股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》
- 2、《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日