

康平科技（苏州）股份有限公司

第五届董事会 2026 年第一次（临时）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

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日以电子邮件及电话等方式向全体董事和高级管理人员发出了关于召开第五届董事会2026年第一次（临时）会议的通知，并于2026年1月26日在公司会议室以现场会议方式召开本次会议。

本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际出席会议的董事为7人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会同意制定、修订以下制度。

逐项表决情况如下：

1.1、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.2、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.3、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.4、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.5、审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.6、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.7、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.8、审议通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

2、审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，并结合公司经营管理的实际需求，公司拟变更经营范围，同时修订《公司章程》中相应条款。公司董事会提请股东会授权董事会及其指定人员办理工商变更登记、备案等相关事宜，具体变更内容最终以工商登记、备案为准。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

3、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目建设内容、投资总额及计划进度的议案》。

董事会同意在募集资金投资项目的资金用途、实施主体及实施方式不发生变更的情况下，调整“年产电动工具、家用电器和汽车配件电机1000万台项目”的建设内容、投资总额及计划进度。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

保荐人对该事项发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募集资金投资项目建设内容、投资总额及计划进度的公告》。

4、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司决定于2026年2月11日（星期三）召开2026年第一次临时股东会，审议相关议案。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会2026年第一次（临时）会议决议。

特此公告。

康平科技（苏州）股份有限公司

董事会

2026年1月27日