

证券代码：603052

证券简称：可川科技

公告编号：2026-025

苏州可川电子科技有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州可川电子科技有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2026年8月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月10日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事2人）。

会议由董事长、首席执行官朱春华主持，公司高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年半年度报告及摘要》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2026年半年度报告及摘要具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2026年“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告》

具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2026年“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈董事会秘书制度〉的议案》

具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《董事会秘书制度（2026 年 8 月）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《信息披露事务管理制度（2026 年 8 月）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经公司首席执行官提名、提名委员会审核通过，董事会同意聘任凡梦莹女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于高级管理人员辞职暨聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-027）。

（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任张炎女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于高级管理人员辞职暨聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-027）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

苏州可川电子科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日