

苏州科达科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2026年8月12日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2026年8月27日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司2026年半年度报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2026年1至6月，公司实现营业收入37,009.50万元，较上年同期下降22.07%；实现归属于母公司股东的净利润为-28,804.33万元，较上年同期下降32.83%。

审计委员会审阅了半年报中的财务相关内容，认为公司编制的2026年半年报真实、准确地反映公司生产经营成果。同意将2026年半年报提交董事会审议。

公司《2026年半年度报告摘要》内容详见与本公告同日披露的2026-030号公告。《2026年半年度报告全文》刊登于上海证券交易所网站供投资者查询。

2. 审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

根据《上市公司募集资金监管规则》及相关格式指引的规定，编制了《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容请见公司与本公告同日披露的 2026-031 号公告。

3、审议通过了《关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会收到非独立董事陈卫东先生的辞职报告。陈卫东先生因个人工作原因申请辞去公司非独立董事的职务。董事会提名郑学君女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案事前已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于董事辞任暨补选非独立董事、调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-032）。

4、审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核及战略与 ESG 委员会委员的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于董事辞任暨补选非独立董事、调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-032）。

5、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

决议于 2026 年 9 月 14 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

会议通知请详见公司与本公告同日披露的 2026-033 号公告。

6、审议通过了《关于出售公司已回购股份的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司 2024 年《“提质增效重回报”暨回购股份方案》之用途约定，同意公司以集中竞价方式出售不超过 3,720,459 股的已回购股份。

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于出售已回购股份计划的公告》（公告编号：2026-035）。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日