

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）第六届董事会第二十一次会议于2026年9月23日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2026年9月30日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长朱志坚先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公开挂牌转让子公司常州华日升反光材料有限公司100%股权或构成关联交易的议案》

同意公司及子公司通过公开挂牌方式转让常州华日升反光材料有限公司（以下简称“华日升”）100%股权。本次股权交易挂牌价格不低于资产评估机构对华日升100%股权的评估价值，首次挂牌价格合计15,670.20万元。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。董事会提请股东会授权公司管理层按照相关法律法规全权办理与本次交易有关的全部事宜，包括但不限于：全权办理产权交易所挂牌的相关手续；制定交易方案，如挂牌转让未能征集到意向受让方或者未能成交，授权公司管理层可以重新确定挂牌价格、挂牌期限等事项，但每次重新确定挂牌价格时，新的挂牌价格不得低于前次挂牌价格的80%；与交易对方洽谈具体交易条件（包括但不限于交易价款支付等）及签订交易协议；办理与本次交易有关的其他事项。本授权自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司第六届董事会独立董事第五次专门会议已审议通过该议案。

《关于公开挂牌转让子公司常州华日升反光材料有限公司 100%股权或构成关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 10 月 19 日 14:00 在苏州工业园区新昌路 68 号公司三楼多功能会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议董事会提交的各项议案。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 1 日