

证券代码：300215

证券简称：电科院

公告编号：2026-035

苏州电器科学研究院股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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。

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年10月8日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2026年10月12日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长袁磊先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经与会董事审议认为，本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展规划及实际需要，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本。同意关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。公司保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。

二、备查文件

1.第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

董事会

二〇二六年十月十二日