证券代码：603344　　证券简称：星德胜　　公告编号：2026-035

星德胜科技(苏州)股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

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

星德胜科技(苏州)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2026 年 10 月 24 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2026 年 10 月 29 日在苏州工业园区唯亭街道临埠街 15 号会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长朱云舫先生召集并主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于调整 2026 年度银行授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2026 年度银行授信额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

星德胜科技(苏州)股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日