

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2025-053

转债代码：113569

转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）于2025年9月17日以通讯表决的方式召开第五届董事会第八次会议。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2025年9月17日以邮件、电话等方式送达全体董事，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《关于提前赎回“科达转债”的议案》

表决结果：同意7票、反对0票，弃权0票

公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即8.294元/股）的情形，已经触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款。为降低公司资产负债率，进一步优化整体资本结构，同意公司行使“科达转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“科达转债”全部赎回。同时，为确保本次“科达转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门办理本次“科达转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

提前赎回“科达转债”的公告》。

2、审议通过了《关于选举执行公司事务董事的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会一致同意选举董事长陈冬根先生为代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 18 日