

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2025-036

## 苏美达股份有限公司

### 第十届董事会第十八次会议决议公告

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。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议通知及相关资料于2025年10月14日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年10月23日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中现场+视频方式出席董事6人，通讯方式出席董事3人，无委托出席董事），公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

本次会议由公司董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：

#### 一、关于《公司2025年第三季度报告》的议案

2025年第三季度报告在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。具体内容请见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司2025年第三季度报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

#### 二、关于续聘会计师事务所的议案

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过，具体内容请见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-037）。

本议案尚需提交股东会审议，将提交公司最近一次股东会。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

#### 三、关于制定《公司市值管理制度》的议案

为加强公司市值管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号—市值管理》《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干

意见》等有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定《公司市值管理制度》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

#### **四、 关于参与投资设立科创投资基金暨关联交易的议案**

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容请见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于参与投资设立科创投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。关联董事杨永清先生、金永传先生、王健先生、周亚民先生、范雯烨先生回避表决。

#### **五、 关于公司 2025 年投资计划年中调整的议案**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日