

康平科技（苏州）股份有限公司

第五届董事会 2025 年第十次（临时）会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日以电子邮件及电话等方式向全体董事和高级管理人员发出了关于召开第五届董事会2025年第十次（临时）会议的通知，并于2025年10月24日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。

本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际出席会议的董事为7人，其中柳世平女士、梁清华女士以通讯方式出席会议。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编制完成了2025年第三季度报告。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。

2、审议通过《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的

议案》。

经审议，公司董事会同意变更募集资金专户并授权公司管理层办理募集资金专户的变更、募集资金监管协议签订等相关事项。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会2025年第十次（临时）会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会2025年第七次（临时）会议决议。

特此公告。

康平科技（苏州）股份有限公司

董事会

2025年10月25日