

证券代码：301030

证券简称：仕净科技

公告编号：2025-065

苏州仕净科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年10月24日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知、会议资料已于2025年10月14日以通讯方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。其中董事冯会、董事徐小恬以通讯方式参会并表决。公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

董事会一致认为：公司《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于2025年10月27日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年第三季度报告》。

2、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

董事会一致认为：公司本次为子公司提供担保，有利于进一步支持子公司的经营与发展，解决安徽仕净光能科技有限公司正常运营的资金需要，符合公司的发展战略。本次被担保对象为公司控股子公司，相关被担保主体目前生产经营稳定，具备偿债能力，公司能够对其经营进行有效管控。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保被担保对象未提供反担保。公司董事会同意本次担保，并授权董事长及其授权代表签署上述担保事项的相关合同。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为子公司提供担保的公告》。

3、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议
- 2、第四届董事会第六次审计委员会会议决议

特此公告。

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日