

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2025-040

苏美达股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第十九次会议通知及相关资料于2025年11月28日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年12月5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4人，通讯方式出席董事5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。

经过半数董事推选，本次会议由公司董事王健先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于公司2026年日常关联交易预计的议案

根据公司实际经营需要，为提高经营决策效率，便利日常经营业务开展与执行，公司董事会同意公司对2026年日常关联交易额度的预计。

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-041）。

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，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票3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、范雯烨先生和刘耀武先生回避表决。

二、关于使用自有资金购买结构性存款的议案

鉴于公司在业务开展中会产生临时性资金沉淀，为提高公司资金利用效率，增加公司收益，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司董事会同意公司使用部分自有资金购买结构性存款。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）披露的《关于使用自有资金购买结构性存款的公告》（公告编号：2025-042）。

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《审计与风险控制委员会职责落实支撑方案》的议案

根据公司最新修订的《公司董事会审计与风险控制委员会工作规则》，为具体落实董事会审计与风险控制委员会工作职责，董事会同意制定审计与风险控制委员会细化支撑方案。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。

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、 关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-043）。

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 12 月 6 日