

**苏州苏试试验集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告**

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。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 12 月 30 日以邮件、微信方式发出，会议于 2026 年 1 月 4 日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼华董事长主持。会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人，其中独立董事黄德春先生、王仁春先生以通讯方式参加。公司高级管理人员等列席会议，符合公司法及公司章程的规定。

会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于签署投资协议暨对外投资的议案》

基于公司战略布局与长远规划，公司拟与杭州云栖小镇管理委员会签署相关项目合作协议，在杭州市云栖小镇范围内成立子公司，计划选址 30 亩工业用地，总投资不少于 3 亿元，建设运营高端空间环境模拟试验设备研制与综合试验检测公共服务平台项目。

同时，董事会授权公司经营管理层或其授权人士根据项目的实际情况办理本次投资具体事宜（包括但不限于签署项目合作协议、竞拍土地使用权、项目建设等）。

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于签署投资协议暨对外投资的公告》（公告编号：2026-002）。

此议案经与会董事审议，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2026年1月5日