

## 苏州未来电器股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2026年4月2日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召开。本次会议通知于2026年3月27日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由董事长莫文艺女士召集并主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于部分募投项目调整投资金额和内部投资结构、新增实施地点及延期并新增募投项目》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案经保荐机构发表了核查意见。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于部分募投项目调整投资金额和内部投资结构、新增实施地点及延期并新增募投项目的公告》（公告编号：2026-011）。

##### 2、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会》的议案

公司拟定于2026年4月20日下午14:00在办公楼五楼会议室召开2026年第三次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

### 三、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《中泰证券股份有限公司关于苏州未来电器股份有限公司部分募投项目调整投资金额和内部投资结构、新增实施地点及延期并新增募投项目的核查意见》。

特此公告。

苏州未来电器股份有限公司董事会

2026年4月2日