

证券代码：002079 证券简称：苏州固得 公告编号：2026-026

苏州固得电子股份有限公司

第八届董事会第十八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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固得电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次临时会议于2026年5月19日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2026年5月22日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴炆皜先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式通过以下议案：

一、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资、提供借款或增资与提供借款相结合的方式以实施募投项目的议案》

第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过本议案。

为优化募投项目实施主体晶银新材、固得创新科技的资本结构，提高资本规模，增强其综合竞争力，推进募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金对晶银新材、固得创新科技以增资、借款等方式以实施募投项目。

保荐机构对本议案出具了同意的专项核查意见，相关核查意见及《苏州固得电子股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资、提供借款或增资与提供借款相结合的方式以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-027）于2026年5月23日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过本议案，会计师事务所对本事项出具了鉴证报告。

董事会同意使用募集资金 1131.94 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。

保荐机构对本议案出具了同意的专项核查意见，相关核查意见及《苏州固得电子股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2026-028）于 2026 年 5 月 23 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过本议案。

本次变更募投项目实施主体，是公司基于产业发展规划，结合当前实际情况作出的审慎决策，亦是公司提升项目实施效率、优化项目效益的重要措施。本次变更有利于强化公司各业务板块间的协同效应，提升运营效率，符合公司及全体股东的利益。本次募投项目实施主体变更不属于变更募集资金用途的情况，同意公司将募投项目“小信号产品封装与测试”实施主体从江苏固德变更为苏州固得。

保荐机构对本议案出具了同意的专项核查意见，相关核查意见及《苏州固得电子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2026-029）于 2026 年 5 月 23 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过本议案。

同意公司及子公司在保证本次募集资金项目建设的资金需求前提下，同时结合募投项目投资计划实施进展情况，使用部分暂时闲置募集资金不超过 50,000 万元进行现金管理，投资产品的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

保荐机构对本议案出具了同意的专项核查意见，相关核查意见及《苏州固得电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-030）于 2026 年 5 月 23 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过本议案。

同意公司及子公司在保证募投项目实施的资金需求前提下，结合公司及子公司日常经营需求及财务情况，使用暂时闲置的不超过20,000万元募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。

保荐机构对本议案出具了同意的专项核查意见，相关核查意见及《苏州固得电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-031）于2026年5月23日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过本议案。

董事会认为本次部分募集资金投资项目延期仅涉及募投项目投资进度调整，未改变项目的建设内容、募集资金用途以及投资总额等其他事项，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大影响。本次募集资金延期事项决策程序合法合规，同意本次部分募集资金投资项目延期事项。

保荐机构对本议案出具了同意的专项核查意见，相关核查意见及《苏州固得电子股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-032）于2026年5月23日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

同意公司及子公司在确保不影响正常生产运营和募集资金投资项目建设进度的情况下，在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票（或背书转让支付）等方式垫付募投项目所需部分资金，并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

保荐机构对本议案出具了同意的专项核查意见，相关核查意见及《苏州固得电子股份有限公司关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-033）于2026年5月23日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

八、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

《苏州固得电子股份有限公司关联交易管理制度》于2026年5月23日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

九、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十八次临时会议决议；
- 2、公司第八届董事会审议委员会第十四次会议决议；

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十三日