

康平科技（苏州）股份有限公司

第五届董事会 2026 年第八次（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

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月22日以电子邮件及电话等方式向全体董事和高级管理人员发出了关于召开第五届董事会2026年第八次（临时）会议的通知，并于2026年7月27日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。

本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际出席会议的董事为7人，其中江建平先生、夏宇华女士、江迎东先生以及全体独立董事以通讯方式出席会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于增加公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司业务发展的需要，并结合公司实际情况，公司2026年度预计增加与上海搜鹿电子有限公司发生日常关联交易额度5,000.00万元。本次额度增加后，公司2026年度与上海搜鹿电子有限公司预计发生日常关联交易金额不超过8,700.00万元。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事江建平、夏宇华、江迎东回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》。

2、审议通过《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司决定于2026年8月12日（星期三）召开2026年第四次临时股东会，审议相关议案。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届审计委员会2026年第四次（临时）会议决议；
- 2、第五届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议；
- 3、第五届董事会2026年第八次（临时）会议决议。

特此公告。

康平科技（苏州）股份有限公司

董事会

2026年7月28日