

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2026-052

苏州易德龙科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年8月20日以现场结合通讯方式召开，本次会议会议通知已于2026年8月10日通过电子邮件的形式发出。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长钱新栋先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议如下议案：

1、审议《关于审议<2026年半年度报告>全文及摘要的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于审议<2026年半年度报告>全文及摘要的议案》。

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

2、审议《关于开展金融衍生品业务的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州易德龙科技股份有限公司关于开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：

2026-053)。

3、审议《关于为香港全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于为香港全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州易德龙科技股份有限公司关于公司为香港全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-054）。

4、审议《关于向中国建设银行股份有限公司苏州相城支行申请增加综合授信额度的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司苏州相城支行申请增加综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州易德龙科技股份有限公司关于向中国建设银行股份有限公司苏州相城支行申请增加综合授信额度的公告》（公告编号：2026-055）。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2026年8月22日