

苏州固锔电子股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2026年8月14日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2026年8月24日下午在苏州高新区通安镇华金路200号公司会议室以现场结合通讯方式召开并形成决议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴炆皜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锔电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

一、审议通过《关于2026年半年度报告全文及摘要的议案》

第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过本议案。

董事会认为公司2026年半年度报告内容真实、准确地反映了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《苏州固锔电子股份有限公司2026年半年度报告全文》《苏州固锔电子股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-055）于2026年8月26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2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过本议案。

董事会认为公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定使用和管理募集资金，专项报告的内容真实、准确、完整地反映了公司募集

资金的实际情况，不存在违规使用募集资金的情形。

《苏州固锔电子股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-056）于2026年8月26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《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

本议案须提交公司2026年第一次临时股东会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票三分之二以上通过。

《苏州固锔电子股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-057）、《苏州固锔电子股份有限公司章程》于2026年8月26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《关于制定<风险投资管理制度>的议案》

《苏州固锔电子股份有限公司风险投资管理制度》于2026年8月26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。

五、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十五次会议审议通过本议案。

董事会认为本次部分募投项目变更实施主体系公司根据业务发展规划及项目实际开展需要而做出的审慎决策，有利于募投项目的顺利实施，且能提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次变更部分募投项目实施主体。

保荐机构对本事项发表了明确同意的核查意见。

《苏州固锔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：2026-058）于2026年8月26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《关于调减部分募集资金投资项目投资规模并将调减资金用于新增募集资金投资项目的议案》

本议案须提交公司2026年第一次临时股东会审议。

第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过本议案。

董事会认为本次调整部分募集资金用途及新增募投项目是公司根据市场环境变化及自身经营发展战略而作出的审慎决策,通过本次数智化运营管理平台建设项目的实施,公司将搭建覆盖境内外所有经营主体的一体化数智化管控体系,实现全业务流程协同运转,进一步优化全链条运营效率,加快技术成果产业化落地,提升公司跨区域统筹管控能力与经营合规水平,适配公司业务扩张与全球化布局战略,为企业长期高质量稳健发展提供强有力的数字化支撑。新增募投项目的实施有利于提高募集资金的使用效率,有利于增强公司的市场竞争优势,符合公司长远发展规划和全体股东利益,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形,不对公司生产经营产生重大不利影响,同意本次变更事项。

保荐机构对本事项发表了明确同意的核查意见。

《苏州固得电子股份有限公司关于调减部分募集资金投资项目投资规模并将调减资金用于新增募集资金投资项目的公告》(公告编号:2026-059)于2026年8月26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《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。董事会提名委员会对候选人的任职资格进行了审查并出具了审核意见。

鉴于公司第八届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司进行董事会换届选举。公司第九届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名(含职工代表董事1名,由公司职工代表大会选举产生)。

经公司董事会提名委员会审查并征得各候选人同意,公司董事会同意提名吴炫皜先生、滕有西先生、古媚君女士、李莎女士、王懿先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,原董事将继续履行其职责。

本议案采用逐项表决方式,表决情况如下:

7.01 提名吴炫皜为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

7.02 提名滕有西为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

7.03 提名古媚君为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

7.04 提名李莎为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

7.05 提名王懿为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案须提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

《苏州固锝电子股份有限公司董事会提名委员会关于第九届董事会董事候选人任职资格的核查意见》《苏州固锝电子股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-061）于2026年8月26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。

八、审议《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》

第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。董事会提名委员会对候选人的任职资格进行了审查并出具了审核意见。

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审查并征得各候选人同意，公司董事会同意提名陈春华先生、徐步陆先生、陈鹏先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。独立董事候选人陈春华先生、徐步陆先生已取得独立董事任职资格证书，陈春华先生为会计专业人士；陈鹏先生已按相关规定出具书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原独立董事将继续履行其职责。

本议案采用逐项表决方式，表决情况如下：

8.01 提名陈春华为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

8.02 提名徐步陆为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

8.03 提名陈鹏为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案须提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东会审议。

《苏州固锔电子股份有限公司董事会提名委员会关于第九届董事会董事候选人任职资格的核查意见》《苏州固锔电子股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-061）于2026年8月26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。

九、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会通知的议案》

决议于2026年9月16日召开公司2026年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。

《苏州固锔电子股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告》（公告编号：2026-062）于2026年8月26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。

十、报备文件

- 1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第八届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 3、公司第八届董事会提名委员会第七次会议决议；
- 4、关于AI+BI数字化运营管理平台建设项目可行性研究报告；
- 5、广发证券股份有限公司的核查意见；
- 6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

苏州固锔电子股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日