

证券代码：300215

证券简称：电科院

公告编号：2026-027

苏州电器科学研究院股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年8月14日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长袁磊先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司 2026 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

（二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2026 年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

（三）审议通过《2026 年半年度利润分配预案的议案》

根据公司 2026 年半年度财务报告（未经审计），公司 2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 26,454,597.42 元，母公司实现的净利润为 27,885,529.39 元；截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表中可供分配的利润为 462,941,676.42 元，母公司可供分配利润为 471,851,429.74 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配总额。截至 2026 年 6 月 30 日公司可供股东分配的利润为 462,941,676.42 元。

现拟定如下分配预案：公司2026年半年度拟以总股本749,094,187股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.035元（含税），不转增，不送股。在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

此议案尚需提交公司临时股东会审议批准后实施。

（四）审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

公司决定于2026年9月15日以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

二、备查文件

1.第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十七日