

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2026-041

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2026年8月27日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026年8月17日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事王贺武、吴建华，董事张琦、Richard Moore、Dietmar Werner Raupach以通讯方式参会并表决。本次会议由董事长安旭先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整的反映了公司2026年半年度的经营状况，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，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（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：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于公司〈2026年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告》的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，2026 年半年度公司募集资金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与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司 2026 年半年度计提减值准备的议案》

公司此次计提减值准备是根据公司资产的实际状况与未来可收回金额、按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次公司计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加客观公允，具有合理性。董事会同意公司 2026 年半年度计提减值准备相关事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026 年半年度计提减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过了《关于公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

（五）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
- 4、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会战略委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日