

固德电材系统（苏州）股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2026年9月2日以书面送达方式向公司全体董事发出。会议于2026年9月5日上午10:00在公司会议室召开。

本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中曹友强先生、唐晓峰先生、郝东洋先生、赵徐先生以通讯方式参会。会议由董事长朱国来先生召集和主持，董秘、其他高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过了《关于收购深圳市振勤电子科技有限公司80%股权的议案》

同意公司与深圳市振勤电子科技有限公司（以下简称“目标公司”或“振勤电子”）及其股东臧一锋、谢纲、王林签署《关于深圳市振勤电子科技有限公司之股权转让协议》，公司以现金方式收购臧一锋、谢纲、王林合计持有的振勤电子80%股权，交易对价为14,400.00万元人民币。本次交易目的为公司依托现有电力电工绝缘材料+铜铝复合导通材料到下游电连接组件的垂直延伸的重要战略布局。本次交易完成后，目标公司将成为公司的控股子公司。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购深圳市振勤电子科技有限公司80%股权的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；

特此公告。

固德电材系统（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日