

苏州科达科技股份有限公司 第五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

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2026年10月12日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2026年10月26日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司2026年第三季度报告》

表决结果：同意7票、反对0票，弃权0票。

2026年1至9月，公司实现营业收入59,679.13万元，较上年同期减少19.46%；实现归属母公司股东的净利润-36,437.69万元，较上年同期减少3.74%。

2. 审议通过了《关于回购注销公司第一期员工持股计划所持部分股份的议案》

表决结果：同意4票、反对0票，弃权0票。

为维护公司、股东及全体持有人的合法权益，妥善处置公司第一期员工持股计划所持剩余股份，经公司第一期员工持股计划第三次持有人会议审议通过及薪酬与考核委员会的事前认可，同意对第一期员工持股计划中股份来源为公司前次回购的尚未处置的剩余股票共3,639,002股（对应2023年11月19日第二个锁

定期解锁部分），按公司转让给员工持股计划的价格加上中国人民银行同期存款利息之和予以回购并注销，本次回购资金来源为公司自有资金。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于回购注销第一期员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2026-043）。

参与本次员工持股计划的关联董事姚桂根先生、张文钧先生和郑学君女士已回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》

表决结果：同意 4 票、反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第一期员工持股计划原存续期经公司第一期员工持股计划第二次持有人会议及第五届董事会第十次会议审议通过展期后，将于 2026 年 11 月 19 日届满。截至本议案审议之日，本员工持股计划尚持有公司股票 3,865,000 股，其中股份来源为公司前次回购的剩余股票 3,639,002 股拟按相关程序予以回购并注销。

为妥善完成回购注销及权益处置等后续工作，董事会同意将本员工持股计划存续期再延长 6 个月，即本员工持股计划存续期延长至 2027 年 5 月 19 日。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的公告》（公告编号：2026-044）。

参与本次员工持股计划的关联董事姚桂根先生、张文钧先生和郑学君女士已回避表决。

本议案已经公司第一期员工持股计划第三次持有人会议审议通过及薪酬与考核委员会的事前认可。

4、审议通过了《关于减少公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于减少公司注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-045）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。

决议于 2026 年 11 月 11 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。

会议通知请详见公司与本公告同日披露的 2026-046 号公告。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日