证券代码：300382　　证券简称：斯莱克　　公告编号：2026-055

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议于 2026 年 11 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 11 月 6 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，公司部分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《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》

公司独立董事罗正英女士连续任职时间即将届满六年，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名周中胜先生为第六届董事会独立董事候选人，周中胜先生经公司股东会同意选举为独立董事后，将一并担任公司第六届董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员，任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告》。

（二）审议通过了《关于拟继续开展商品期货套期保值业务并追认商品期

货套期保值业务的议案》

经审议，董事会认为：公司开展商品期货套期保值业务主要为有效规避或降低因大宗原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，避免原材料价格大幅波动带来的不利影响，可以充分利用期货市场的套期保值功能，提升整体抵御风险能力，增强盈利稳定性，促进公司健康可持续发展。因此，同意公司继续开展商品期货套期保值业务并追认商品期货套期保值业务。

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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟继续开展商品期货套期保值业务并追认商品期货套期保值业务的公告》。

（三）审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

（四）审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会提请公司于 2026 年 11 月 26 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第三次临时股东会，审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

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二十五次会议决议；

2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；

3、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日