

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2025-034

转债代码：113569

转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2025年4月10日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2025年4月28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6名，实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和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2025年第一季度报告》

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

2025年1至3月，公司实现营业收入28,564.32万元，较上年同期增加42.06%；实现归属母公司股东的净利润-6,944.62万元，较上年同期增长54.38%。

2. 审议通过了《关于暂缓出售回购股份事项的议案》

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

为维护股东利益，增强投资者信心，公司董事会同意暂缓出售2024年回购方案剩余股份，具体内容请见公司发布的《关于暂缓出售回购股份事项的公告》（公告编号：2025-033）。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日