

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2026-039

苏文电能科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会召开情况

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2026年5月8日以邮件、微信、电话等方式送达全体董事，本次董事会于2026年5月13日以现场结合通讯方式在公司一楼会议室召开。

本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事施小波先生、孙育灵先生、张建宏先生以及独立董事徐井宏先生、李诗女士、汤奕先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长施小波先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于江苏证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》

经审议，董事会认为：公司制定的整改报告符合有关法律法规、规范性文件的规定以及行政监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。董事会同意公司出具的整改报告并认真落实各项整改措施，切实提高公司的规范运作水平、财务管理及信息披露质量，推动公司持续稳健发展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于江苏证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 第三届董事会第十七次会议决议；
- 《关于江苏证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司董事会

2026年5月13日