

苏州英华特涡旋技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2026年7月31日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年7月24日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长陈毅敏先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事朱际翔、何利、王珊、独立董事余锡平、王军伟、王志恒以通讯方式参加会议），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，会议审议以下议案：

（一）审议通过《关于公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》

为扩大产业基金规模，整合利用各方优势，发掘投资机会，进一步提升产业基金的投资能力，常熟协立英华特创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”或“合伙企业”）拟引入新合伙人并调整出资结构，同时变更认缴出资总额并重新签订《合伙协议》。其中，苏州天使投资引导基金（有限合伙）作为新增有限合伙人认缴出资3,000万元；原有限合伙人翟雨佳将其持有的合伙企业260万元财产份额以0元人民币价格分别转让给田婷130万元、南京景昇企业管理有限公司100万元、苏州协立股权投资管理中心（有限合伙）30万元，公司放弃本次财产份额转让的优先购买权。本次变更完成后，产业基金总认缴出资规模由10,000万元变更为13,000万元，其他有限合伙人的认缴出资额不变。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司放弃优先购买权暨关联交易的公告》。

保荐机构国金证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

（二）审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2026 年 8 月 11 日至 2027 年 8 月 10 日。在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，即任意时点闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的余额不超过上述额度，并授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构国金证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、第三届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议决议；
- 3、国金证券股份有限公司关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司放弃优先购买权暨关联交易的核查意见；
- 4、国金证券股份有限公司关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日