

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2026-005

## 苏州固锝电子股份有限公司

### 第八届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次临时会议于2026年3月20日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2026年3月24日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴炆皜先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式通过如下议案：

#### 一、审议通过《关于向特定对象发行股票相关授权的议案》

为确保公司向特定对象发行股票顺利进行，基于公司股东会审议通过的发行预案和授权范围，董事会同意在本次向特定对象发行股票的过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，公司董事会授权公司董事长与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%；如果有效申购不足或本次发行的获配对象放弃缴款认购或未能在规定时间内向主承销商指定的账户足额缴纳认购款项，可以决定是否启动追加认购或中止发行等相关程序。授权有效期与董事会获得股东会的授权有效期一致。

根据公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，本议案无需提交股东会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

## 二、审议通过《关于设立向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，结合公司本次向特定对象发行股票的工作进度，同意公司开设募集资金专户，实行专户存储管理。公司将与保荐人、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管；同时，授权公司董事长或其授权的指定人士具体办理募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等事宜。

根据公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，本议案无需提交股东会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

## 三、备查文件

1、公司第八届董事会第十七次临时会议决议。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十五日