

## 固德电材系统（苏州）股份有限公司

### 第五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

固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2026年10月22日以书面送达方式向公司全体董事发出。会议于2026年10月26日上午10:00在公司会议室召开。

本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中朱浩峰先生、徐明先生、曹友强先生、唐晓峰先生、郝东洋先生、赵徐先生以通讯方式参会。会议由董事长朱国来先生召集和主持，董秘、其他高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

##### 1、审议通过了《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2026年第三季度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## 2、审议通过了《关于〈2026 年前三季度利润分配预案〉的议案》

公司 2026 年前三季度利润分配预案为：以公司总股本 8,280 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因股份回购等事项发生变化，公司将按照现金分红比例不变的原则，相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司 2026 年前三季度利润分配预案的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

## 3、审议通过了《关于制定〈期货与衍生品交易管理制度〉的议案》

为规范公司及下属子公司期货与衍生品交易行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高资金使用效益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《期货与衍生品交易管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《期货与衍生品交易管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 4、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为满足业务发展需要，有效管理外汇市场风险及提升汇率波动应对能力，合理降低财务费用，增强财务稳健性，董事会同意公司及子公司在境内银行开展外汇套期保值业务，叙做时即锁定汇率，使用的交易保证金和权利金上限（包括预计占用的银行授信额度等）不超过 100.00 万美元（或等值币种），存续期任一交易日持有的最高合约价值（名义本金，含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 500.00 万美元（或等值币种）。使用期限自公司本次董事会审议通过之日

起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展，授权期限内任一时点的交易金额将不超过上述已审议额度。公司董事会授权公司董事长及其再授权人士在上述额度及决议有效期内对上述事项行使决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜。公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

保荐人出具了无异议的核查意见。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 5、审议通过了《关于变更内审部负责人的议案》

同意聘任王欢女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更内审部负责人的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 6、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》中有关召开股东大会的规定，董事会提请于 2026 年 11 月 12 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议。

特此公告。

固德电材系统（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日