

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2025-078

## **苏州科达科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 1 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 12 月 12 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 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司高级管理人员列席会议。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《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

**表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案已经公司审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

**2、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》**

**表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。**

决议于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

会议通知请详见公司与本公告同日披露的 2025-080 号公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 13 日