

苏州未来电器股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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

苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2025年12月25日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召开。本次会议通知于2025年12月18日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由董事长莫文艺女士召集并主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于对外投资设立合资公司》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案经公司董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2025-061）。

2、审议通过《关于部分募投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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案经保荐机构发表了核查意见。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-062）。

3、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会》的议案

公司拟定于2026年1月12日下午14:00在办公楼五楼会议室召开2026年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-063）。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《第四届董事会战略委员会第四次会议决议》；
- 3、《第四届董事会审计委员会第十次会议决议》；
- 4、《2025年第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

苏州未来电器股份有限公司董事会

2025年12月25日