

康平科技（苏州）股份有限公司

第五届董事会 2026 年第二次（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

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日以电子邮件及电话等方式向全体董事和高级管理人员发出了关于召开第五届董事会2026年第二次（临时）会议的通知，并于2026年3月20日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。

本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际出席会议的董事为7人，其中江建平先生、江迎东先生及全体独立董事以通讯方式出席会议。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

董事会同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币5,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起一年，到期将归还至募集资金专项账户。同时，为规范暂时补充流动资金的闲置募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的利益，董事会同意公司开立闲置募集资金暂时补充流动资金的专项账户，并授权公司经营管理层或其授权代表全权办理上述专项账户开立及签订监管协议等相关事宜。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

保荐人对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

2、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司发展战略规划，为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，公司及子公司拟向银行申请总计不超过20亿元人民币或等值外币（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，有效期为自公司股东会审议通过之日起十二个月，在有效期内，授信额度可循环使用。在上述期限及额度内，公司董事会提请股东会授权董事会授权董事长或其授权人员签署与授信相关的各项法律文件。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

3、审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。

为进一步提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来美元、欧元、日元、港币及越盾汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟开展总额不超过3亿元人民币的外汇套期保值业务，自公司股东会审议通过之日起一年内有效，在前述额度及期限范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。公司董事会提请股东会授权公司管理层在前述额度及期限范围内签署相关协议及其他文件并具体实施外汇套期保值业务，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

公司编制的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

4、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司决定于2026年4月7日（星期二）召开2026年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

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

三、备查文件

- 1、第五届审计委员会2026年第一次（临时）会议决议；
- 2、第五届董事会2026年第二次（临时）会议决议。

特此公告。

康平科技（苏州）股份有限公司

董事会

2026年3月21日