

# 苏州未来电器股份有限公司

## 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2026年3月23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2026年3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《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》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](http://www.szse.cn)）和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-004）。

#### 2、审议通过《关于募集资金存款余额以协定存款、通知存款、定期存款等方式存放》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。

本议案经保荐机构发表了核查意见。

本议案无需提交股东会审议。

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《关于募集资金存款余额以协定存款、通知存款、定期存款等方式存放的公告》（公告编号：2026-005）。

### **3、审议通过《关于注销海外子公司及孙公司》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。

本议案无需提交股东会审议。

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《关于注销海外子公司及孙公司的公告》（公告编号：2026-006）。

### **4、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会》的议案**

公司拟定于2026年4月8日下午14:00在办公楼五楼会议室召开2026年第二次临时股东会，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年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。

## **三、备查文件**

- 1、《第四届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《第四届董事会战略委员会第五次会议决议》。

特此公告。

苏州未来电器股份有限公司董事会

2026年3月23日