

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2026-015

## 苏美达股份有限公司

### 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议通知及相关资料于2026年3月27日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年3月30日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了以下议案：

#### 一、关于公司受托管理资产暨关联交易的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续受托管理资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事一致认为，本次继续受托管理事项不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司财务及经营造成重大影响。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。关联董事杨永清先生、金永传先生、王健先生、周亚民先生、范雯烨先生回避表决。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2026年3月31日