

苏州易德龙科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议资料

目录

| | |
|----------------------------------|---|
| 2026 年第四次临时股东会议程 | 1 |
| 2026 年第四次临时股东会会议须知 | 2 |
| 2026 年第四次临时股东会议案表决办法 | 3 |
| 议案一： 关于子公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案 | 4 |
| 议案二： 关于为罗马尼亚子公司提供担保展期的议案 | 6 |

苏州易德龙科技股份有限公司

2026年第四次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2026年7月1日10时30分

现场会议地点：江苏省苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室

出席人员：

1、2026年6月24日下午交易结束后登记在册的本公司股东及其授权委托人；

2、公司董事、高管人员及聘任的股东会见证律师。

会议议程：

一、介绍出席会议的股东人数及其代表的股份总数。

二、审议本次股东会议案表决办法。

三、审议下列议案：

| 序 | 议案名称 |
|---|-----------------------|
| 1 | 关于子公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案 |
| 2 | 关于为罗马尼亚子公司提供担保展期的议案 |

四、股东发言及股东提问。

五、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。

六、计票人统计表决情况。

七、宣读表决结果。

八、与会董事、董事会秘书、召集人、会议主持人签署股东会决议。

九、见证律师宣读本次临时股东会法律意见。

十、主持人宣布股东会结束。

苏州易德龙科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2026 年第四次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，本次股东会会议须知如下：

一、股东会设立秘书处，负责股东会的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东会秩序和侵犯股东合法权益的行为，股东会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从股东会工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。

四、股东在股东会上有权发言和提问。为维护股东会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向股东会秘书处登记，并提供发言提纲。股东会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

五、对于所有已列入本次股东会议程的提案，股东会不得以任何理由搁置或不予表决。

六、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

七、本会议须知由股东会秘书处负责解释。

苏州易德龙科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东大会议案表决办法

一、本次股东会表决方式

本次股东会审议议案须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决：

采取现场投票方式表决的，对议案进行逐项表决。股东或股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计表决结果。

采取网络投票方式表决的，股东可以在 2026 年 7 月 1 日的交易时间通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。网络投票具体操作流程详见 2026 年 6 月 16 日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上披露的《苏州易德龙科技股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会通知》。

股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种进行表决，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，以第一次投票结果为准。

二、凡是 2026 年 6 月 24 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理出席会议手续或委托手续的股东，出席股东会并在股东会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

三、股东对本次股东会的提案应逐项表决，“同意”、“反对”，“弃权”中任选一项，不符合此规则的表决均视为弃权。

四、本次股东会审议议案现场投票采用记名投票表决方式表决。表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

五、本次股东会由股东代表、律师共同负责计票、监票，计票人由现场推举的股东代表担任，由律师监票，并由律师现场见证并公布表决结果。

议案一：关于子公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

一、 对外担保概况

墨西哥子公司成立以来，为公司布局海外产能，进一步提升国际化水平，深度参与全球产业分工和合作发挥了积极作用，提升客户服务质量，增加客户满意度发挥了积极作为。为保证墨西哥子公司继续发展，满足客户扩产要求，公司拟继续扩充墨西哥子公司产能，与当地出租方签订新的厂房租赁合同，租赁期限为10年。ELB 将向出租方交付一份由商业银行开具的备用信用证为厂房的租赁作担保，备用信用证金额不超过 80.00 万美元（约人民币 544.70 万元）。

二、 被担保人基本情况

公司名称：ETRON-ELB S. DE R.L. DE C.V

注册地点：墨西哥新莱昂州蒙特雷市

注册资本：10 万美金

被担保人与本公司关系：被担保人系公司与全资子公司 ELB International Ltd. 共同投资设立，公司直接持有其 1% 股权，公司全资子公司 ELB international Ltd. 持有其 99% 股权；被担保人系公司全资子公司。

主要财务状况：

| 企业一年又一期资产、经营状况（单位：万元） | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| 项目 | 2025 年年度（经审计） | 2026 年一季度 |
| 资产总额 | 6,130.15 | 14,732.92 |
| 负债总额 | 7,388.03 | 16,173.01 |
| 净资产 | -1,257.88 | -1,440.09 |
| 资产负债率 | 120.52% | 109.77% |
| 项目 | 2025 年 12 月 31 日 | 2026 年 3 月 31 日 |
| 营业收入 | 3,685.72 | 983.66 |

| | | |
|-----|--------|---------|
| 净利润 | 807.53 | -216.98 |
|-----|--------|---------|

注：2025 年度财务数据来源于经审计财务报表，2026 年第一季度财务数据未经审计。

本次担保对象墨西哥子公司资产负债率超过 70%，本事项尚需提交公司董事会审议。

三、 担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保合同，上述计划担保仅对墨西哥子公司厂房租赁合同提供担保，上述担保事项经董事会审议通过后需提交公司董事会审议；公司董事会授权管理层在上述额度范围内签署具体的担保协议。

四、 担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足公司全资子公司的生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，被担保对象具有足够偿还债务的能力，此次担保的财务风险处于公司的可控范围之内。

鉴于墨西哥子公司扩产符合公司的全球业务发展布局，为顺利租用当地厂房开展具体生产业务，ELB 为墨西哥子公司提供备用信用证为厂房的租赁作担保是必要的，此次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与法律法规及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。

请审议。

议案二：关于为罗马尼亚子公司提供担保展期的议案

各位股东及股东代表：

一、 对外担保概况

2023年6月25日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于为境外罗马尼亚子公司提供担保的议案》（公告编号：2023-040），同意公司为罗马尼亚子公司对房屋租赁协议提供担保，其中向招商银行股份有限公司开具银行保函不超过700,000欧元，公司提供连带责任担保不超过550,000欧元，合计担保金额不超过1,250,000欧元。

2023年6月30日，罗马尼亚子公司已经与债权人CTPARK IOTA S. R. L. 签署房屋租赁协议。2023年7月7日，公司根据协议约定，已经向债权人出具了担保函，公司向招商银行股份有限公司申请开具的银行保函已经向债权人出具，银行保函金额合计621,316.81欧元。

鉴于上述保函将于2026年7月15日到期，根据相关合同安排，为了保证罗马尼亚子公司日常经营活动正常开展，公司将延长担保期限，向招商银行股份有限公司申请续开保函，金额不超过700,000欧元。

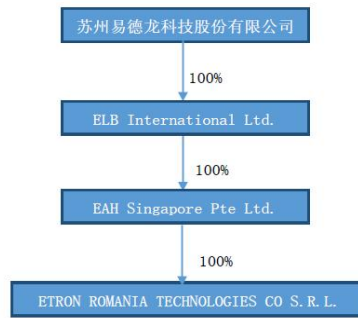
二、 被担保人基本情况

公司名称：ETRON ROMANIA TECHNOLOGIES CO S. R. L.

注册地点：Bucharest, District 4, 38-40 Principatele Unite Street, building 18, ground floor, apt. 3(R2).

注册资本：400万欧元

被担保人与本公司关系：被担保人系由公司的全资子公司ELB International Ltd. 投资设立的孙公司EAH Singapore Pte Ltd. 投资设立，具体投资控股关系如下：



主要财务状况：

| 企业一年又一期资产、经营状况（单位：万元） | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| 项目 | 2025 年年度（经审计） | 2026 年一季度 |
| 资产总额 | 7,235.97 | 6,913.46 |
| 负债总额 | 5,220.14 | 5,195.53 |
| 净资产 | 2,015.83 | 1,717.93 |
| 资产负债率 | 72.14% | 75.15% |
| 项目 | 2025 年 12 月 31 日 | 2026 年 3 月 31 日 |
| 营业收入 | 5,259.33 | 1,464.36 |
| 净利润 | -553.94 | -227.88 |

注：2025 年度财务数据来源于经审计财务报表，2026 年第一季度财务数据未经审计。

本次担保对象罗马尼亚子公司资产负债率超过 70%，本事项尚需提交公司股东会审议。

三、 担保协议的主要内容

| | |
|------|--|
| 担保人 | 苏州易德龙科技股份有限公司 |
| 被担保人 | ETRON ROMANIA TECHNOLOGIES CO S. R. L. |
| 债权人 | CTPARK IOTA S. R. L. |
| 担保金额 | 621,316.81 欧元 |
| 担保形式 | 独立银行保函 |
| 担保期限 | 保函生效之日起 3 年 |
| 反担保 | 该担保事项无反担保。 |

四、 担保的必要性和合理性

公司为罗马尼亚子公司担保进行展期,有利于进一步满足罗马尼亚子公司的经营发展需要,符合公司的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内子公司,公司对其具有充分的控制力,能对其经营进行有效监控与管理,担保风险较小。此次担保事项符合公司整体利益,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与法律法规及《公司章程》相违背的情况,本次担保公平、合理,不存在损害上市公司、股东利益的情形。

请审议。