

固德电材系统（苏州）股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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

固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2026年8月11日以书面送达方式向公司全体董事发出。会议于2026年8月21日上午9:30在公司会议室召开。

本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，董事朱国来先生、朱浩峰先生、徐明先生、曹友强先生、唐晓峰先生、郝东洋先生、赵徐先生以通讯方式参会。会议由董事长朱国来先生召集和主持，董秘、其他高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过了《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国日报》《金融时报》《经济参考报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会2026年第六

次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

董事会认为：2026 年上半年，公司按照相关法律法规以及规范性文件的要求存放、管理与使用募集资金，在募集资金存放、管理与使用方面不存在违规情形。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。

特此公告。

固德电材系统（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日