

证券代码：600736

股票简称：苏州高新

公告编号：2026-028

苏州新区高新技术产业股份有限公司

第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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。

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议于2026年8月26日在苏州高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼公司会议室召开。会议应到董事8名（其中3名为独立董事），实到董事8名，公司高级管理人员等列席了会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，通过了如下决议：

议案一：苏州高新2026年半年度总经理工作报告

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

议案二：关于审议苏州高新2026年半年度报告全文及摘要的议案

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案三：关于计提信用及资产减值损失的议案

董事会认为，本次计提信用及资产减值损失是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提信用及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意本次计提信用及资产减值损失事项。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新关于计提信用及资产减值损失的公告》。

议案四：关于变更独立董事的预案

董事会同意选举俞雪华先生、杨俊先生为公司独立董事，任期至第十一届董事会换届为止。

表决情况：

候选人俞雪华：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过；

候选人杨俊：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

在提交董事会审议前，独立董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。

本预案需提交股东会审议。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新关于部分独立董事任期满六年离任暨增补独立董事的公告》。

议案五：苏州高新 2026 年半年度内部控制报告

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日