

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2026-053

苏美达股份有限公司

第十届董事会第三十次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十次会议通知及相关资料于2026年10月23日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年10月28日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中现场和视频方式出席董事6人，以通讯方式出席的董事3人，无委托出席董事），公司部分高级管理人员列席了会议。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。

会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于《公司2026年第三季度报告》的议案

《公司2026年第三季度报告》在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

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《公司2026年第三季度报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、关于制定《公司预算管理办法》的议案

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

三、关于公司2026年三季度利润分配预案的议案

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《公司2026年三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-054）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

四、 关于修订《公司决策事项及权限表》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

五、 关于制定《公司董事会授权方案及清单》的议案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。公司董事王健先生兼任公司总经理，作为被授权对象，对本议案回避表决。

六、 关于公司 2025 年度工资总额决算的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

七、 关于公司高级管理人员薪酬核定发放的议案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。公司董事王健先生兼任公司总经理，对本议案回避表决。

八、 关于制定公司经理层成员岗位聘任协议和年度经营业绩责任书的议案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。公司董事王健先生兼任公司总经理，对本议案回避表决。

九、 关于公司 2026 年投资计划年中调整的议案

本议案在董事会审议前已经公司董事会战略、投资与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十、 关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案

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《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-055）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日