

证券代码：603052

证券简称：可川科技

公告编号：2026-029

## 苏州可川电子科技有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

苏州可川电子科技有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2026年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年10月26日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：委托出席董事1人，通讯方式出席董事2人），独立董事杨瑞龙先生因工作原因未能出席本次会议，已书面授权委托独立董事肖建先生代为出席并行使表决权。

会议由董事长、首席执行官朱春华主持，公司高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《2026年第三季度报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2026年第三季度报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-030）及相关文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### （三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-031）及相关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过《关于 2027 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》**

2027 年度公司向银行等金融机构申请的综合授信额度不超过人民币贰拾亿元整（最终以各金融机构实际核准的授信额度为准），用于公司业务发展需要。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。本次申请授信额度的期限自 2027 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，在上述授信期限内，额度可循环滚动使用。

提请公司董事会授权公司管理层或指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关合同及法律文件，并授权管理层办理相关手续。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州可川电子科技有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日