

苏州科达科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年10月15日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2025年10月29日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司2025年第三季度报告》

表决结果：同意7票、反对0票，弃权0票。

2025年1至9月，公司实现营业收入74,102.16万元，较上年同期增加0.19%；实现归属母公司股东的净利润-35,123.83万元，较上年同期增长1.38%。

2. 审议通过了《关于出售公司已回购股份的议案》

表决结果：同意7票、反对0票，弃权0票。

根据公司2024年《“提质增效重回报”暨回购股份方案》之用途约定，同意公司以集中竞价或大宗交易方式出售不超过3,720,459股的已回购股份。

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减持已回购股份计划的公告》（公告编号：2025-071）

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日