

证券代码：603890

证券简称：春秋电子

公告编号：2025-059

债券代码：113577

债券简称：春秋转债

债券代码：113667

债券简称：春23转债

苏州春秋电子科技股份有限公司

第四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

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日举行了公司第四届董事会第九次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2025年10月22日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事7人，实到7人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过了《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-060）。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订部分公司治理制度的公告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况和《公司章程》修订情况，公司修订及制定了部分治理制度。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-060）。

上述修订部分公司治理制度中，需提交公司股东大会审议的制度经股东大会审议通过后生效。

4、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司后续将以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开临时股东大会，召开时间将另行通知，公司将于会议召开 15 日前在公司指定信息披露媒体上披露临时股东大会的会议通知。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日