

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2026-018

苏美达股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议决议公告

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。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第十届董事会第二十三次会议。本次会议通知于2026年3月31日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，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。本次会议审议通过了以下议案：

一、关于因协议转让方式购买蓝科高新部分股份新增担保事项的议案

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《关于因协议转让方式购买蓝科高新部分股份新增担保事项的公告》（公告编号：2026-019）。

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、关于因协议转让方式购买蓝科高新部分股份新增与国机财务关联交易的议案

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《关于因协议转让方式购买蓝科高新部分股份新增与国机财务关联交易的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

独立董事一致认为，蓝科高新与国机财务的存量金融服务协议系基于其经营发展需求签署，协议内容符合企业日常生产经营所需，不存在损害公司和股

东利益的情形，不会对公司财务及经营造成重大影响。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。关联董事杨永清先生、金永传先生、王健先生、周亚民先生、范雯焯先生回避表决。

三、 关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案

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 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

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 4 月 1 日