

证券代码：920149

证券简称：旭杰科技

公告编号：2026-008

## 旭杰科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年3月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月17日以电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：丁杰
- 6.会议列席人员：其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：  
本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。  
董事刘勇、赵海军、赵彬因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

- 1.议案内容：

根据公司生产经营情况，公司预计于 2026 年度将与中新苏州工业园区绿色发展有限公司、中新苏州工业园区开发集团股份有限公司等发生关联交易。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-009)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事专门会议审议通过该议案。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无董事需要回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## (二) 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟将董事会成员人数由 7 人调整至 9 人，其中非独立董事 5 人，独立董事 4 人。鉴于公司董事会成员人数调整，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟同步对《公司章程》中相关条款作出修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于修订<公司章程>并办理工商登记的公告》(公告编号：2026-010)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## (三) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

结合《公司章程》修订的内容，同步修订《股东会议事规则》的相关条款。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《股东会议事规则》(公告编号:2026-011)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

#### (四) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容:

结合《公司章程》修订的内容,同步修订《董事会议事规则》的相关条款。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会议事规则》(公告编号:2026-012)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

#### (五) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容:

结合《公司章程》修订的内容,同步修订《对外担保管理制度》的相关条款。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《对外担保管理制度》(公告编号:2026-013)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司董事会提名陈吉容女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《董事任命公告》(公告编号：2026-014)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会提名委员会审议通过该议案。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年。公司独立董事刘勇先生（会计专业人士）因连续担任独立董事职务将于 2026 年 4 月 14 日届满六年，公司进行独立董事改选，现提名丁涛先生（会计专业人士）为公司第四届独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

为进一步完善公司治理结构，公司拟新增一名独立董事，将董事会独立董事人数由 3 人调整至 4 人。公司提名乐金鑫先生为公司第四届独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《独立董事变动公告》(公告编号：2026-015)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过该议案。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 4 月 14 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

- 1、旭杰科技（苏州）股份有限公司独立董事专门会议决议；
- 2、旭杰科技（苏州）股份有限公司董事会提名委员会会议决议；
- 3、旭杰科技（苏州）股份有限公司董事会审计委员会会议决议；
- 4、旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

旭杰科技（苏州）股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日