

固德电材系统（苏州）股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2026年4月3日以短信方式向公司全体董事发出。会议于2026年4月7日上午9:30在公司会议室召开。

本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长朱国来先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

因公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度及《公司章程》规定，公司结合实际情况，对注册资本、公司类型进行变更，并对《公司章程》相关条款进行修订，最终以苏州市数据局核准的内容为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额,是根据公司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定,调整后募投项目投资金额不足部分由公司通过自有或自筹资金等方式解决,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

保荐人出具了无异议的核查意见。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

鉴于公司募投项目“陆河麦卡动力电池热失控防护材料生产基地建设项目”实施主体为公司全资子公司麦卡电工器材(陆河)有限公司(以下简称“麦卡电工”),为确保募投项目的顺利实施,公司拟使用募集资金 5,000 万元向麦卡电工增资以实施建设募投项目“陆河麦卡动力电池热失控防护材料生产基地建设项目”。增资完成后,麦卡电工的注册资本将从 6,200 万元增加至 11,200 万元。

公司本次使用募集资金向全资子公司增资系为满足募投项目实施需要,有利于保障本次募投项目建设,符合募集资金使用计划和安排,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次增资不涉及关联交易。

董事会授权公司工作人员办理麦卡电工后续工商变更登记相关事宜,授权的有效期限自本次董事会审议通过之日起至相关工商手续办理完成止。具体变更内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

保荐人出具了无异议的核查意见。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及公司子公司在确保不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元（含本数，下同）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，上述资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。同时，董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司财务部门负责具体办理相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

保荐人出具了无异议的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于签署股权转让及增资框架协议的议案》

同意公司与固瑞德新能源材料（山东）有限公司（以下简称“固瑞德”或“标的公司”）股东厦门欣柯寰启股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门欣柯”）、陈强、淄博石雀浩瀚股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“淄博石雀”）、叶建兴、朱建峰、张建放、袁峰、田彦慈、薛继良、尤锦华、程小弟、黄卫国及周英签署《固德电材系统（苏州）股份有限公司与固瑞德新能源材料（山东）有限公司全体股东关于固瑞德新能源材料（山东）有限公司股权转让及增资框架协议》，公司拟以现金方式收购厦门欣柯、陈强、淄博石雀等上述 13 位股东持有标的公司合计注册资本 2,798.50 万元（对应增资前 26.0059%的股权）。同时，公司拟认购标的公司新增注册资本不超过人民币 1,500 万元。最终交易价格需在中介机构完成审计、评估程序后经各方协商确定，并以最终正式签署的股权转让协议和增资协议为准。本次交易完成后，公司合并报表范围未发生变化。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署股权转让及增资框架协议的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》中有关召开股东大会的规定，董事会提请于 2026 年 4 月 24 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

固德电材系统（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 8 日