

苏州锦富技术股份有限公司

第六届董事会第二十六次（临时）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。

苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 12 月 19 日发出，并于 2026 年 1 月 5 日上午 10:00 以现场结合通讯方式举行。本次会议由顾清董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名。本次会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议及表决，通过如下议案：

1、《关于购买资产暨关联交易的议案》；

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为满足未来业务发展用地需求，公司拟与泰兴市赛尔新能源科技有限公司（以下简称“赛尔新能源”）签署《资产转让协议》，公司拟以 10,700 万元购买赛尔新能源名下位于泰兴市姚王镇的土地、房屋构筑物。具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于购买资产暨关联交易的公告》。

公司 2025 年第三次独立董事专门会议及公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并对此发表了同意的审核意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

2、《关于提请召开公司 2026 年第一次（临时）股东会的议案》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

有关公司召开 2026 年第一次（临时）股东会的具体情况，请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于召开 2026 年第一次（临时）股东会的通知》。

特此公告。

苏州锦富技术股份有限公司

董事会

二〇二六年一月五日