

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2025-007

转债代码：113569

转债简称：科达转债

## **苏州科达科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告**

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**

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2025年1月2日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2025年1月16日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；**

**表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。**

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户中，2024年回购方案回购的且尚未使用的3,243,680股公司股份的用途进行变更，将原用途由“为维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站 [www.see.com.cn](http://www.see.com.cn) 的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-009号）

**2、审议通过了《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》；**

**表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。**

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站 [www.see.com.cn](http://www.see.com.cn) 的《舆情管理制度》。

### **三、报备文件**

1. 公司第五届董事会第四次会议决议；

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日