

证券代码：600736

股票简称：苏州高新

公告编号：2025-023

## 苏州新区高新技术产业股份有限公司

### 第十一届董事会第二次会议决议公告

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。

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于2025年8月26日在苏州高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼公司会议室召开。会议应到董事9名（其中3名为独立董事），实到董事9名。公司高管人员等列席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定，所做决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：

**1、审议通过了《苏州高新2025年半年度总经理工作报告》；**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

**2、审议通过了《苏州高新2025年半年度报告全文及摘要》；**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**3、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。**

董事会同意修订《苏州高新董事和高级管理人员离职管理制度》《苏州高新募集资金管理办法》《苏州高新信息披露管理办法》《苏州高新信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2025年8月28日