

证券代码:600710 证券简称:苏美达 公告编号:2026-004
苏美达股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告

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。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议通知及相关资料于2026年1月4日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年1月7日以通讯方式召开。本次会议出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了以下议案：

一、关于以协议转让方式购买蓝科高新部分股份暨关联交易的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以协议转让方式购买蓝科高新部分股份暨关联交易的公告》（公告编号:2026-005）。

本议案已经公司第十届董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案，关联董事杨永清先生、金永传先生、王健先生、周亚民先生和范雯烨先生回避表决。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会
2026年1月8日

证券代码:600710 证券简称:苏美达 公告编号:2026-006
苏美达股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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。

● 股东大会召开日期：2026年1月12日
● 本次股东大会的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开方式：现场会议

● 股东大会类型和届次：2026年第一次临时股东大会

● 股东会召集人：董事会

● 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

● 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：南京市江宁区198号苏美达大厦201会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：2026年1月12日

2026年1月23日

● 融资融券、转融通、约定购回业务账户持有人的投票程序

● 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票程序

● 涉及沪股通投资者的投票程序

● 会议审议事项

● 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
1 关于以协议转让方式购买蓝科高新部分股份暨关联交易的议案 A股股东

1 各位已知悉的期间和披露媒体

详见公司于2023年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的第十届董事会第二十次会议公告和相关公告文件。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1

4.涉及扣除非经常性损益后的净利润的议案：议案1

回避表决的关联股东名称：无

● 会议出席人数和表决权数

● 会议审议事项

● 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
1 会议出席人数和表决权数 A股股东

1 各位已知悉的期间和披露媒体

详见公司于2023年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的第十届董事会第二十次会议公告和相关公告文件。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1

4.涉及扣除非经常性损益后的净利润的议案：议案1

回避表决的关联股东名称：无

● 会议出席人数和表决权数

● 会议审议事项

● 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
1 会议出席人数和表决权数 A股股东

1 各位已知悉的期间和披露媒体

详见公司于2023年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的第十届董事会第二十次会议公告和相关公告文件。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1

4.涉及扣除非经常性损益后的净利润的议案：议案1

回避表决的关联股东名称：无

● 会议出席人数和表决权数

● 会议审议事项

● 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
1 会议出席人数和表决权数 A股股东

1 各位已知悉的期间和披露媒体

详见公司于2023年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的第十届董事会第二十次会议公告和相关公告文件。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1

4.涉及扣除非经常性损益后的净利润的议案：议案1

回避表决的关联股东名称：无

● 会议出席人数和表决权数

● 会议审议事项

● 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
1 会议出席人数和表决权数 A股股东

1 各位已知悉的期间和披露媒体

详见公司于2023年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的第十届董事会第二十次会议公告和相关公告文件。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1

4.涉及扣除非经常性损益后的净利润的议案：议案1

回避表决的关联股东名称：无

● 会议出席人数和表决权数

● 会议审议事项

● 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
1 会议出席人数和表决权数 A股股东

1 各位已知悉的期间和披露媒体

详见公司于2023年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的第十届董事会第二十次会议公告和相关公告文件。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1

4.涉及扣除非经常性损益后的净利润的议案：议案1

回避表决的关联股东名称：无

● 会议出席人数和表决权数

● 会议审议事项

● 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
1 会议出席人数和表决权数 A股股东

1 各位已知悉的期间和披露媒体

详见公司于2023年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的第十届董事会第二十次会议公告和相关公告文件。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1

4.涉及扣除非经常性损益后的净利润的议案：议案1

回避表决的关联股东名称：无

● 会议出席人数和表决权数

● 会议审议事项

● 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
1 会议出席人数和表决权数 A股股东

1 各位已知悉的期间和披露媒体

详见公司于2023年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的第十届董事会第二十次会议公告和相关公告文件。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1

4.涉及扣除非经常性损益后的净利润的议案：议案1

回避表决的关联股东名称：无

● 会议出席人数和表决权数

● 会议审议事项

● 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
1 会议出席人数和表决权数 A股股东

1 各位已知悉的期间和披露媒体

详见公司于2023年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的第十届董事会第二十次会议公告和相关公告文件。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1

4.涉及扣除非经常性损益后的净利润的议案：议案1

回避表决的关联股东名称：无

● 会议出席人数和表决权数

● 会议审议事项

● 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
1 会议出席人数和表决权数 A股股东

1 各位已知悉的期间和披露媒体

详见公司于2023年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的第十届董事会第二十次会议公告和相关公告文件。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1

4.涉及扣除非经常性损益后的净利润的议案：议案1

回避表决的关联股东名称：无

● 会议出席人数和表决权数

● 会议审议事项

● 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
1 会议出席人数和表决权数 A股股东

1 各位已知悉的期间和披露媒体

详见公司于2023年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的第十届董事会第二十次会议公告和相关公告文件。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1

4.涉及扣除非经常性损益后的净利润的议案：议案1

回避表决的关联股东名称：无

● 会议出席人数和表决权数

● 会议审议事项

● 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
1 会议出席人数和表决权数 A股股东

1 各位已知悉的期间和披露媒体

详见公司于2023年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的第十届董事会第二十次会议公告和相关公告文件。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1

4.涉及扣除非经常性损益后的净利润的议案：议案1

回避表决的关联股东名称：无

● 会议出席人数和表决权数

● 会议审议事项

● 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
1 会议出席人数和表决权数 A股股东

1 各位已知悉的期间和披露媒体

详见公司于2023年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的第十届董事会第二十次会议公告和相关公告文件。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1

4.涉及扣除非经常性损益后的净利润的议案：议案1

回避表决的关联股东名称：无