

证券代码：300842

证券简称：帝科股份

公告编号：2025-032

无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2025 年 5 月 23 日以现场结合腾讯会议的方式在公司会议室召开，会议通知等相关资料已于 2025 年 5 月 18 日通过电子邮件、微信方式送达全体董事。本次会议由董事长史卫利召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中董事史卫利、李建辉、秦舒以腾讯会议方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于现金收购浙江索特材料科技有限公司 60%股权暨关联交易的议案》

结合公司整体战略发展规划，优化公司产业布局，提升公司市场竞争力，公司拟以人民币 69,600.00 万元收购浙江索特材料科技有限公司 60%的股权。本次交易完成后，浙江索特将成为公司的控股子公司，并通过浙江索特控制原杜邦集团旗下 Solamet®光伏银浆业务。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决通过。关联董事史卫利对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。届时关联

股东将回避表决。

独立董事对该事项均发表了同意的意见。董事会审计委员会与战略委员会通过了该议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于现金收购浙江索特材料科技有限公司 60%股权暨关联交易的公告》。

三、 备查文件

1. 公司第三届董事会第十次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日