

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 关于第五届董事会第二十一次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日上午 9 点在公司会议室召开第五届董事会第二十一次会议。会议通知已于 2025 年 7 月 20 日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长周建清先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、审议《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议全体委员同意后提交董事会审议。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告》《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

2、审议《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的

《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-067）。

特此公告。

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月三十日