

上海步科自动化股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议的通知已于2025年7月25日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于2025年8月1日在深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席表决董事7名。本次会议由董事长唐咚先生主持，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：

1、审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》

董事会同意公司根据实际募集资金净额，结合公司当前的实际情况，将向特定对象发行股票募集资金投资项目的拟投入募集资金金额调整为45,660.92万元。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》。

2、审议通过《关于使用向特定对象发行股票募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

董事会同意公司使用募集资金向全资子公司常州步科电机有限公司提供借款45,660.92万元（含利息及理财收益，以实际转出日的金额为准）以实施向特

定对象发行股票的募投项目“智能制造生产基地建设项目”。公司董事会授权公司管理层在上述借款额度范围内签署相关借款合同等文件，并根据项目的实际进展情况及资金使用需求，决定一次或分期拨付相关资金；授权财务部办理相关手续和后续管理工作。同时，公司董事会批准常州步科电机有限公司设立募集资金专户，并授权公司管理层签署办理开立募集资金专户的监管协议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用向特定对象发行股票募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

3、审议通过《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

截至 2025 年 7 月 11 日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 1,036,233.94 元，董事会同意使用募集资金人民币 1,036,233.94 元置换预先支付的发行费用。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》。

4、审议通过《关于使用向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，董事会同意公司及实施募投项目的子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 4.5 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司董事会授权经营管理层在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

5、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

董事会同意公司（含实施募投项目的子公司）在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 2 日