

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2025-060

昆仑万维科技股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

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

- 1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知于 2025 年 8 月 15 日采取通讯方式通知了全体董事。
- 2、公司第五届董事会第三十一次会议于 2025 年 8 月 20 日以通讯方式召开。
- 3、本次会议应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。
- 4、会议由方汉董事长主持。公司高级管理人员列席了本次会议。
- 5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

（一）审议通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

为继续践行“AI in AGI 与 AIGC”的发展战略，公司拟以全资子公司 Kunlun Group Limited 为主体，对控股子公司 Skywork AI Inc.（以下简称“Skywork”，中文简称“天工”）增资 2 亿元人民币。与此同时，基于对公司在 AIGC 领域前瞻性战略布局及取得的进展的深度认可，以及对 AIGC 行业长期发展潜力的坚定信心，北京昆仑互联网智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“昆仑基金”）、北京蜜莱坞网络科技有限公司（以下简称“蜜莱坞”）也拟参与 Skywork 增资。其中昆仑基金拟以债转股形式，将前期先行提供的 2 亿元人民币可转债转为本次出资；蜜莱坞拟出资 1 亿元人民币。

昆仑基金是公司的联营企业，本次交易构成关联交易。本次交易无需股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部

门批准。

该议案已经独立董事专门会议审议通过，董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二五年八月二十日