

证券代码：301196

证券简称：唯科科技

公告编号：2025-038

厦门唯科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2025年8月25日在厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1152号-1156号（双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年8月14日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董事长庄辉阳召集和主持，应到董事8名，实际出席董事8名，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《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》全文及摘要符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意对外报出。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案无需股东会审议。

2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年的募集资金存放与使用情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意对外报出。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东会审议。

3、审议通过《关于<2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》

经审议，董事会认为：《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年的关联资金往来情况，与其子公司存在的非经营性往来属于资金周转，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意对外报出。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东会审议。

4、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会认为：公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币 15 亿元的综合授信，主要用于承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、衍生产品外汇交易等业务，符合公司业务发展的需要，有利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及

子公司向银行申请综合授信额度。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东会审议。

5、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，董事会认为：因公司 2024 年度利润分配方案已实施完毕，现根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2022 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留）进行调整，授予价格由 15.82 元/股调整为 15.22 元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东会审议。

6、审议通过《关于投资设立孙公司和累计对外投资的议案》

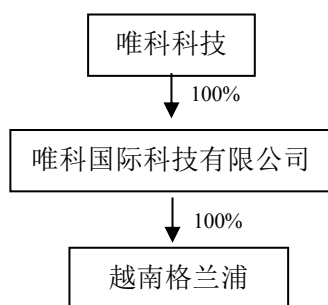
经审议，董事会认为：

为有效拓展海外市场，进一步提升海外客户的配套生产支持能力及公司的国际竞争力，促进公司长远战略规划初步落地，同意公司通过全资子公司唯科国际科技有限公司，使用不超过 1,000 万美元的自有资金在越南设立孙公司。具体情况如下：

主体名称	注册资本	投资金额	资金来源	注册地址	用途
格兰浦科技越南有限公司 (以下简称“越南格兰浦”)	700 万 美元	不超过1,000 万美元	自有 资金	越南	建设自有 生产基地

（以上主体名称为暂定名，最终以注册核准登记为准）

具体投资路径如下：



同时授权公司总经理或其指定人员办理孙公司设立的相关事项。

截至目前，公司连续十二个月内对外投资累计金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%但未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，具体对外投资情况如下：

序号	投资时间 (工商登记日)	投资标的	持股比例	投资类别	投资金额
1	2024年12月12日	唯科科技（马来西亚）私人有限公司	97.4%	增资	600万美元
2	2025年3月31日	唯科科技（马来西亚）私人有限公司	97.4%	增资	500万美元
3	办理中	唯科科技（马来西亚）私人有限公司	97.4%	增资	2,500万美元
4	办理中	格兰浦科技越南有限公司	100%	新设	1,000万美元

本议案已经公司战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于投资设立孙公司和累计对外投资的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东会审议。

7、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为：为了满足公司业务发展的需要，提高资金使用效率，为股东创造更大的价值，同意使用剩余超募资金人民币 161,196,444.99 元（截至 2025 年 8 月 25 日余额数，含利息及现金管理收益等，具体金额以转出时的实际金额为准）永久性补充流动资金。

本议案已经公司战略委员会审议通过，保荐机构对该议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东会审议。

8、审议通过《关于公司为子公司提供担保额度的议案》

经审议，董事会认为：为提高决策效率、高效制定资金运作方案，保证公司及子公司业务顺利开展，同意公司对子公司提供担保总额不超过人民币 6 亿元，以上额度包括为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保。公司可根据实际情况对合并报表范围内的子公司分配使用额度，如在额度生效期间有新设、收购的全资、控股的子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司为子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，表决通过。

本议案尚需股东会审议。

9、审议通过《关于出售部分募投项目设备暨以自有资金置换已投入募集资金并归还募集资金专户的议案》

经审议，董事会认为：为应对美国加征关税带来的贸易压力及客户项目转移需求，公司将部分产能转移至非募投项目子公司（含境外子公司）。由于该部分产能对应的部分生产设备具有较强定制化的特征，其适配场景与该产能高度绑定，若不随之转移，该部分生产设备将面临闲置风险，难以得到充分利用。故同意公司把该部分募投项目设备出售至非募投项目子公司（含境外子公司），出售的设备不再作为募投项目使用，公司以自有资金置换已投入使用的募集资金。

本议案已经公司战略委员会审议通过，保荐机构对该议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于出售部分募投项目设备暨以自有资金置换已投入募集资金并归还募集资金专户的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东会审议。

10、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 2:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东会审议。

二、备查文件

- 1、《第二届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《第二届董事会战略委员会第九次会议决议》；
- 3、《第二届董事会审计委员会第十一次会议决议》；
- 4、《第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》；
- 5、《国浩律师（上海）事务所关于厦门唯科模塑科技股份有限公司调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格之法律意见书》；
- 6、《国金证券股份有限公司关于厦门唯科模塑科技股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金事项的核查意见》；
- 7、《国金证券股份有限公司关于厦门唯科模塑科技股份有限公司关于出售部分募投项目设备暨以自有资金置换已投入募集资金并归还募集资金专户的核

查意见》。

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日