

证券代码：300508

证券简称：维宏股份

公告编号：2025-062

## 上海维宏电子科技股份有限公司

### 第五届董事会第十七次（临时）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.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于2025年8月22日以即时通讯、电子邮件等方式发出。

2.本次董事会于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。

3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事会。

5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》

在不影响公司日常经营和发展、有效控制投资风险的前提下，董事会同意公司作为有限合伙人出资不超过人民币10,000万元与专业投资机构上海宏溥私募基金管理有限公司共同出资设立嘉兴宏溥智造并购私募基金合伙企业（有限合伙）。本次投资有助于公司借助专业机构的力量及资源优势，更好地进行公司主业相关的产业布局，拓展公司发展渠道，符合公司战略发展方向。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

《第五届董事会第十七次（临时）会议决议》。

特此公告！

上海维宏电子科技股份有限公司董事会

2025年8月27日