

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三十次会议决议的公告

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2026年4月29日上午9点在公司会议室召开第五届董事会三十次会议。会议通知已于2026年4月27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、《关于公司2026年第一季度报告的议案》。

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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2026年第一季度报告》。

2、《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

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。

详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《上海沿浦精工

科技（集团）股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-023）。

3、《关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金部分项目延期结项的议案》

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。

详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金部分项目延期结项的公告》（公告编号：2026-024）。

特此公告。

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日