

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三十一次会议决议的公告

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6月22日上午9点在公司会议室召开第五届董事会第三十一次会议。会议通知已于2026年6月18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、《关于公司增加经营范围、变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：9名赞成，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

2、《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》；

关联董事周建清、张思成回避本议案的表决。

表决结果：7名赞成，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对；2名回避。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议事先审核通过后提交董事会审议。

3、《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9名赞成，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

特此公告。

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月二十二日