

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三十四次会议决议的公告

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10月8日上午9点在公司会议室召开第五届董事会第三十四次会议。会议通知已于2026年9月30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、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；

（1）推选周建清为公司第六届董事会非独立董事候选人；

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。

（2）推选张思成为公司第六届董事会非独立董事候选人；

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。

（3）推选顾静飞为公司第六届董事会非独立董事候选人；

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。

(4) 推选胡学仲为公司第六届董事会非独立董事候选人；

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。

(5) 推选熊强为公司第六届董事会非独立董事候选人；

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。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制表决。

详细请参阅公司于 2026 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）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司董事会换届选举的公告》，公告编号 2026-050。

2、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；

(1) 推选袁锋为公司第六届董事会独立董事候选人；

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。

(2) 推选张奇峰为公司第六届董事会独立董事候选人；

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。

(3) 推选邵俊为公司第六届董事会独立董事候选人；

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。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制表决。

详细请参阅公司于 2026 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）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司董事会换届选举的公告》，公告编号 2026-050。

3、《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》；

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。

详细请参阅公司于 2026 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号 2026-052。

特此公告。

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月八日