

胜宏科技（惠州）股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2025 年 5 月 13 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 9 日以电话、邮件、微信、专人送达的方式发出。会议由公司董事长陈涛先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

审议通过议案《关于 2025 年度投资计划的议案》

为满足公司战略规划和经营发展的需要，2025 年度公司及子公司拟使用合计不超过人民币 300,000 万元用于固定资产、无形资产购买，投资范围包括新厂房及工程建设、设备购置、自动化产线改造升级等投资事宜，本次投资不得用于对外购买股权、股票及其衍生品的投资，具体金额以实际投资为准。资金来源为公司及子公司自有资金或自筹资金。本次投资有效期自 2025 年 1 月 1 日起 12 个月之内有效。已经股东会审议的投资项目，不纳入前述额度范围。

本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司董事会同意授权公司董事长或董事长授权人员在不影响公司正常生产经营运作和控制系统性风险的前提下，开展投资项目的落实及跟进工作以及办理投资项目的相关事宜。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与投资委员会审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于 2025 年度投资计划的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、公司董事会战略与投资委员会会议决议；
- 3、公司独立董事专门会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日