

证券代码：832405

证券简称：圣锋物联

主办券商：大通证券

大连圣锋物联科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘岩
- 会议列席人员：衣丽娜、陈瑛、王亚娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大连圣锋物联科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司增加对越南圣锋印刷包装有限公司投资的议案》

1. 议案内容：

大连圣锋物联科技股份有限公司作为一家中国制造业企业，其核心战略为“全球化生产+本地化服务”。2015 年母公司管理层决定在越南设立工厂，于 2015 年年底投产，计划项目总投资额 270 万美金，现已完成投资 70 万美金。

越南建立全资子公司旨在通过越南现地生产销售降低生产成本、规避贸易壁垒，并布局东南亚市场。近期由于全球贸易现状及美国关税政策，母公司决定进一步扩大越南子公司经营规模，为产品推广至亚太及其他国家做出积极布局。同时，越南全资子公司借助母公司技术研发力量研发出新工艺产品获得越南当地重要客户青睐，并达成采购意向。综上，母公司计划通过增加投资，用于子公司扩建。包括重新租赁建筑面积 1500 余平米的标准厂房，建设无尘车间、购置生产线及升级现有设备、招聘人员等。新增厂房、生产线、设备等预计每年可为子公司创收 1000 余万元,并增加 50 名当地员工就业。

本次投资全部以公司自有资金投入，对外投资金额占公司最近一期经审计总资产不足 50%，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，本次投资拓展了公司的主营业务，优化了公司的战略营销布局，扩大了经营规模，提升了公司综合实力和核心竞争力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案内容中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开大连圣锋物联科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 5 月 15 日召开大连圣锋物联科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《大连圣锋物联科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

大连圣锋物联科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日