

证券代码：301252

证券简称：同星科技

公告编号：2025-025

浙江同星科技股份有限公司

关于第三届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年6月25日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2025年6月23日通过书面文件、电话等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长张良灿先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，张天泓、吕滨、徐俊、张绍志以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员和保荐代表人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于对外投资设立青岛制造基地（公司）暨签署<战略供应商合作备忘录>的议案》

经审议，董事会同意公司使用自有资金在青岛出资建立制造基地，为海信家电集团海信冰箱有限公司洗护产业（以下简称“海信”）提供配套服务，主要生产干衣机核心部件——热泵模块系统。本次首期计划投资总金额不超过1,000万元。为保障本次投资事项能够顺利实施，公司董事会授权经营管理层及其合法授权人员全权办理本次对外投资有关事宜，包括但不限于设立子公司、签订相关合同及协议、聘请中介机构以及办理其他与本事项相关的一切事宜，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

为更好推广公司产品进入家电行业国内外市场，提高公司产品的竞争力，

获得更大市场份额，建立长期的战略合作关系，实现双赢目标，公司近日与海信签署《战略供应商合作备忘录》，双方同意就新产品开发、产品验证、互动交流等方面达成合作协议，促进双方共同发展。《战略供应商合作备忘录》不涉及具体金额，后续项目推进尚需进一步确定。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立青岛制造基地（公司）暨签署<战略供应商合作备忘录>的公告》。

三、备查文件

《第三届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

浙江同星科技股份有限公司

董事会

2025年6月26日