

东莞宜安科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

2025 年 6 月 30 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）第五届董事会第十九次会议在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 24 日以电子邮件方式送达。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于公司对控股子公司增资的议案》

为进一步巩固和提升公司在液态金属产业的竞争优势，推动公司控股子公司东莞市逸昊金属材料科技有限公司（以下简称“逸昊金属”）快速发展，提升公司研发水平和生产能力，满足承接重要客户新项目订单产能扩张的需要，公司拟以自有资金对逸昊金属增资人民币 1.2 亿元，其中 4,428 万元进入注册资本，其余部分进入资本公积。本次增资完成后，逸昊金属的注册资本由 9,225 万元增加至 13,653 万元，宜安科技持有逸昊金属 72.9730%的股权。详情见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会第四次战略委员会会议审议通过。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于公司控股子公司拟引进投资方的议案》

公司控股子公司逸昊金属在业务拓展过程中，面临资金需求以支持新项目开发、市场份额扩大以及技术研发升级等。同时，为进一步提升逸昊金属的市场竞争力，优化股权结构，增强在行业内的话语权与抗风险能力，逸昊金属拟引进投资方对其增资扩股。

逸昊金属将在公司完成对其增资人民币 1.2 亿元后，以公开挂牌方式引进其他投资主体。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会第四次战略委员会会议审议通过。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于公司模具业务独立运营相关事项的议案》

基于公司立足先进制造业，大力发展新质生产力战略，公司拟将模具设计中心、模具制造中心整体独立并转至公司下属全资子公司东莞宜安新材料研究院有限公司运营，进一步提升公司在该领域的模具设计及制作水平，增强公司整体的竞争力。模具设计中心、模具制造中心将按照市场化的模式独立经营，在优先保障公司业务需求的情况下，承接相关外部业务。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会第四次战略委员会会议审议通过。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

四、《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2025 年 7 月 17 日（星期四）下午 3 点在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 30 日