

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2025-035

上海永利带业股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于 2025 年 7 月 21 日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第九次会议。公司于 2025 年 7 月 14 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席张记先生主持，本公司董事、高级管理人员列席了会议。经全体监事表决，形成决议如下：

审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》（表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

为了充分利用公司在精密模塑领域的相关技术和经验，拓展新的业务增长点，优化公司业务结构，增强公司核心竞争力，公司计划与深圳百搭企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳百搭”）、上海永百胜企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海永百胜”）以及自然人史晶共同投资设立合资公司百问科技（深圳）有限公司（以下简称“百问科技”或“合资公司”，暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）。百问科技主要从事智能宠物电器的研发、生产及销售等业务活动。百问科技的注册资本为人民币 500 万元，其中公司拟以自有资金出资人民币 255 万元，占合资公司注册资本的 51%；深圳百搭拟以自有资金出资人民币 175 万元，占合资公司注册资本的 35%；上海永百胜拟以自有资金出资人民币 50 万元，占合资公司注册资本的 10%；史晶拟以自有资金出资人民币 20 万元，占合资公司注册资本的 4%。

监事会认为：本次投资符合公司整体发展战略，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。从中长期来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不会对公司日常生产经营造成不利影响。本次公司与关联方共同投资暨关联交易

事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会表决时关联董事回避表决，不存在损害公司及其他非关联股东的权益，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 21 日