

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2025-034

上海永利带业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董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结合通讯方式召开第六届董事会第十次会议。会议于 2025 年 7 月 14 日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。会议由董事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董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。经出席会议的全体董事表决，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，4 票回避）

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%。

深圳百搭的普通合伙人周志勇先生过去十二个月曾担任公司副总裁；上海永百胜的普通合伙人于成磊先生为公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书；深

圳百搭、上海永百胜的有限合伙人恽黎明先生为公司董事、总裁；史晶女士为公司副董事长，公司控股股东、实际控制人史佩浩先生之女。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，本次对外投资构成关联交易。

关联董事史佩浩、史晶、恽黎明、于成磊进行了回避表决，非关联董事一致表决通过。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过，第六届董事会独立董事第五次专门会议针对本议案发表了同意的审核意见。

《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日