

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2025年7月28日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2025年7月23日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议《关于对外投资设立新加坡全资子公司的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司自身发展战略及业务拓展需求，为积极拓展海外生产基地布局，在国际市场上取得长足发展，提升公司核心竞争力，公司拟以自有资金设立新加坡全资子公司 ZYF LOPSKING OVERSEAS PTE. LTD，其经营范围：非结构金属产品的制造（例如，金属型材，波纹板）Manufacture of structural metal products n.e.c. (e.g. metal sections, corrugated sheets); 其他控股公司 Other holding companies。本次对外投资总额不超过10万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议批准。

2、审议《关于以增资扩股方式收购武汉森福瑞科技有限公司 38.38%股权的议案》

表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

为增强公司科技属性，促进业务的多元化发展，公司以自有现金人民币 882.28 万元，以增资扩股方式收购武汉森福瑞科技有限公司（以下简称“森福瑞”）38.38%股权，本次增资完成后，公司成为其参股股东。森福瑞是一家专注于工业无损检测设备的研发、生产及销售的高新技术企业，主要产品涵盖磁粉探伤机、手动扫查器等，广泛应用于电力、新能源汽车、特种设备、建筑与桥梁等多个领域。

本次对森福瑞的收购股权并增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交股东会审议批准。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 28 日