

无锡隆盛科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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

2025年8月18日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第八次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2025年8月15日以书面通知等方式向各位董事发出。本次会议由董事长倪铭先生召集并主持，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于控股孙公司签订〈隆盛茂茂新能源汽车轻量化零部件生产基地项目合作协议书〉的议案》

为加快半总成产品模块化与轻量化发展，优化产能区域布局以精准匹配客户需求，公司将整合资源、把握市场机遇，扩大新能源汽车重点市场覆盖，持续提升该领域市场份额。公司控股孙公司重庆隆盛茂茂新能源科技有限公司（以下简称“隆盛茂茂”）拟与重庆共享工业投资有限公司签署《隆盛茂茂新能源汽车轻量化零部件生产基地项目合作协议书》，将在重庆市沙坪坝区投资建设“隆盛茂茂新能源汽车轻量化零部件生产基地项目”，并授权公司管理层负责办理与本次对外投资有关事宜。项目总投资约为2亿元，拟设立独立法人公司作为项目实施主体，开展新能源汽车驱动类零部件、热管理、轻量化部件等产品的生产制造。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

无锡隆盛科技股份有限公司

董事会

2025年8月18日