

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2025-047

上海永利带业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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9月1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十二次会议。公司于2025年8月27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《关于签署项目投资协议暨对外投资的议案》（表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权）

基于公司整体战略布局与经营发展规划，为加快推进产能规划落地及产业布局优化，进一步增强公司综合竞争力，公司拟与昆山市千灯镇人民政府签署《永利股份昆山智能传动系统产业化基地项目投资协议书》（以下简称“投资协议”），计划在昆山市千灯镇设立全资子公司昆山永利传动系统有限公司（暂定名，以下简称“昆山永利”）作为项目实施主体，具体建设实施智能传动系统产业化基地项目（以下简称“项目”），项目计划投资总额为人民币3亿元，其中工业固定资产（包括土地、设备、建筑物及其附属设施等）投资为人民币2.1亿元。项目用地位于黄浦江路东侧、瞿家路北侧，用地面积约40亩（具体面积以实际测绘为准）。

公司董事会同意公司与昆山市千灯镇人民政府签署投资协议，并设立全资子公司昆山永利，以昆山永利作为实施主体投资建设智能传动系统产业化基地项目，项目计划投资总额为3亿元。该项目具体情况以最终签署的相关文件及政府主管部门审批及备案为准。为确保本项目尽快启动并顺利开展，公司董事会授权公司

总裁、管理层及其授权人员全权负责本项目建设过程中的一切相关事宜，包括但不限于本项目建设相关部门的备案、规划、审批、招标等手续的办理、相关文件协议的签署、具体的建设管理工作等。

《关于签署项目投资协议书暨对外投资的公告》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9月1日