

浙江美力科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议，由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于 2025 年 10 月 1 日，以书面方式通知各董事，并于 2025 年 10 月 10 日 10:00，以现场加通讯会议的形式召开。本次董事会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

与会董事经过充分讨论，形成决议如下：

1、审议通过《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

为了进一步整合优化资源配置，提高运营决策效率，董事会同意公司以自有资金 1,500 万元收购大圆钢业株式会社持有的北京美力大圆弹簧有限公司及江苏美力大圆弹簧有限公司各 10.1% 股权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月十三日