

证券代码：001380

证券简称：华纬科技

公告编号：2025-073

## 华纬科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2025年10月20日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月20日通过邮件和通讯方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：霍新潮先生、陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、王丽女士，共5位董事以通讯表决方式出席）。部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于投资德国子公司的议案》

公司将以自有资金或自筹资金通过对华纬海南进行投资，并由华纬海南通过华纬投资香港以合计不超过2,000万欧元的资金投资 Jinsheng Holding Germany GmbH、Jinsheng Federn Germany GmbH，通过这两家德国公司在德国进行弹簧类产品的研发、生产与销售，资金用途包括但不限于购买土地、设备、建造厂房、直接购买现成标的资产、日常经营开支等。

董事会授权董事长及其授权人士办理对该对外投资及投资资金使用相关事宜，包括但不限于商务谈判、聘请中介机构、确定交易标的、确定投资金额、调

整投资对象、在总金额不超过 2,000 万欧元的范围内调整或分配投资额度、签署相关协议并办理后续相关事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于投资德国子公司的公告》（公告编号：2025-074）。

### 三、备查文件

公司第三届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

华伟科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 21 日