

证券代码：300331

证券简称：苏大维格

公告编号：2025-059

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

第六届董事会第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。

一、会议召开情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）第六届董事会第十三次会议于2025年10月31日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2025年11月6日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长朱志坚先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、《关于收购常州维普半导体设备有限公司51%股权暨关联交易的议案》

同意公司使用自有及自筹资金51,000.00万元收购常州维普半导体设备有限公司（以下简称“常州维普”）51%股权并签署《附条件生效的股权购买协议》，本次交易完成后，公司持有常州维普51%股权，常州维普成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；转让方中深圳市创新资本投资有限公司、深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）与公司5%以上股东深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司—深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）构成关联关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本次交易构成关联交易。关联董事邹奇仕女士回避表决。

本次收购股权事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过。

本议案已经第六届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

《关于收购常州维普半导体设备有限公司 51%股权暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 11 月 24 日 14:00 在苏州工业园区新昌路 68 号公司三楼多功能会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议董事会提交的各项议案。

《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 7 日