

证券代码：300331

证券简称：苏大维格

公告编号：2025-066

## 苏州苏大维格科技集团股份有限公司

### 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2025年11月30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12月5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、审议通过《关于调整部分募投项目计划进度的议案》

同意公司结合目前募集资金投资项目“SVG微纳光制造卓越创新中心项目”的实际进展及公司战略发展、研发目标等最新需求情况，对相关募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行调整。

《关于调整部分募投项目计划进度的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

##### 2、审议通过《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司终止子公司苏州维旺科技有限公司之全资子公司盐城维旺科技有限公司（以下简称“盐城维旺”）负责实施的“盐城维旺科技有限公司光学级板材项目”，并将该项目剩余募集资金15,395.93万元（含利息和理财收益扣减银

行手续费后的净额等，最终以资金转出当日结余额为准）永久补充子公司盐城维旺流动资金。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **3、审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》**

公司拟于 2025 年 12 月 22 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 年第四次临时股东会，审议董事会提交的各项议案。

《关于召开公司 2025 年第四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 12 月 6 日