

证券代码：300331

证券简称：苏大维格

公告编号：2025-072

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2025年12月5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12日以通讯方式召开。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《关于向银行申请并购贷款的议案》

为推进收购常州维普半导体设备有限公司（以下简称“常州维普”）股权事宜，优化融资结构，公司结合当前经营实际情况及资金使用安排，拟向银行申请不超过4.1亿元的并购贷款用于支付公司收购常州维普51%股权等并购交易的部分交易价款或置换已支付的收购价款，具体贷款金额、贷款利率、贷款期限等情况以公司与银行签署的相关协议约定为准。上述并购贷款授信期限自公司董事会审议通过之日起十年内有效。

公司董事会授权公司管理层在上述额度与期限内全权办理申请并购贷款相关事宜，包括但不限于签署及确认生效并购贷款相关协议等。

《关于向银行申请并购贷款的公告》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。

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 12 日