

证券代码：430273

证券简称：永天科技

主办券商：申港证券

上海永天科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年1月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月4日以书面方式发出
- 会议主持人：杨永华
- 会议列席人员：公司董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资成立控股子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟与上海上淳实业有限公司共同出资，设立上海永天电力科技有限公司

(暂定名)，注册地点为上海市青浦区华新镇嘉松中路 1399 号 35 幢 15 层，注册资金为 1000 万元，其中公司出资 800 万元，占比 80%，上海上淳实业有限公司出资 200 万元，占比 20%。具体注册信息以市场监督管理部门最终核准为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资设立控股子公司的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

上海永天科技股份有限公司第五届董事会第九次会议

上海永天科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日