证券代码：301180　　证券简称：万祥科技　　公告编号：2026-010

苏州万祥科技股份有限公司

关于 2026 年度对外投资额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万祥科技”）于2026年4月23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度对外投资额度预计的议案》，现将具体事项公告如下：

一、本次对外投资额度预计的内容

为合理配置公司资源，拓展业务范围，促进公司长期稳定发展，公司及全资子公司拟使用不超过15,000万元资金专项用于固定资产、无形资产购买，投资范围包括土地购置、工程建设投资、设备购置、自动化产线改造升级等投资事宜，本次投资不得用于对外购买股权、股票及其衍生品的投资。本次投资自董事会通过之日起12个月之内有效。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，公司对外投资的批准严格按照《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定的权限履行审批程序，并由管理层在不影响公司正常生产经营运作和控制系统性风险的前提下，开展投资项目的落实及跟进工作。

二、本次对外投资额度预计的审批程序

公司于2026年4月23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度对外投资额度预计的议案》，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议，独立董事专门会议审议通过相关议案。

本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、本次对外投资额度预计对公司的影响

本次对外投资授权符合公司目前的战略规划和经营发展的需要。投资的开展与实施将有利于公司产业布局的完善及业务领域的拓展，积极推动区域中心业务发展，拓展区域联动功能，并优化整体供应链，为众多客户提供精益供应链管理服务。投资额度不会对公司及子公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

2、苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议

特此公告。

苏州万祥科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 27 日