

辽宁科宇机械装备制造股份有限公司

关于设立沈阳分公司的公告

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、基本情况

辽宁科宇机械装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展需要，拟在沈阳市设立分公司。设立分公司的名称、注册地址、经营范围等最终以市场监督管理部门登记信息为准。

二、审议和表决情况

2026年5月12日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于成立沈阳分公司相关事宜的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本议案无需提交股东会审议。

三、设立分公司的基本情况

(一) 公司设立沈阳分公司尚需报沈阳市有关部门办理相关手续。

(二) 拟设立分公司情况

1、设立分支机构的名称：辽宁科宇机械装备制造股份有限公司沈阳经济技术开发区精密制造分公司

2、分公司地点：沈阳市

3、分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算

4、经营范围：总公司经营范围内的业务

上述拟设立分公司的名称、营业场所、经营范围等以市场监督管理部门核准登记为准。

四、本次设立分公司的目的和对公司的影响

（一）设立目的：为了更好的为客户提供服务，及时解决客户需求，提高客户满意度，树立公司良好的形象，从而增加公司的盈利能力，促进公司快速发展。

（二）对公司的影响：本次设立沈阳分公司，符合公司整体发展规划，对公司长期发展和布局有积极意义，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响：本次设立沈阳分公司符合公司的经营规划，对公司长期发展和布局有积极意义，不构成公司主营业务、经营方针等事项的变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、备查文件

《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

辽宁科宇机械装备制造股份有限公司

董事会

2026年5月12日