

## 上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司

### 关于第五届董事会第三十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日上午9点在公司会议室召开第五届董事会第三十二次会议。会议通知已于2026年6月26日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长周建清先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、《关于可转债募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》；

同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目结项，并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金。同时，董事会同意授权管理层办理募集资金专户注销的相关手续

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

2、《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点、开立募集资金专户及项目延期的议案》；

同意公司部分募投项目新增实施主体、实施地点及项目延期，新设募集资金专户并向全资子公司提供借款以推进募投项目的实施，不涉及募投实施方式变更。上述符合公司实际经

营状况，不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。董事会同意本次部分募投项目新增实施主体、实施地点及项目延期，无需提交股东会审议。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

特此公告。

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月二十九日