

证券代码：301499

证券简称：维科精密

公告编号：2026-040

债券代码：123274

债券简称：维科转债

上海维科精密模塑股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2026 年 7 月 17 日以现场会议方式召开。本次会议通知于 2026 年 7 月 17 日以电子邮件方式发出，并取得所有董事会成员同意豁免通知时限。本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，副总经理、财务总监、董事会秘书黄琪先生列席会议。会议由董事长 TAN YAN LAI（陈燕来）主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金向控股子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》

董事会同意公司使用不超过 35,000.00 万元（含本数）的募集资金，分次逐步向绍兴维新优科精密零部件有限公司增加注册资本；使用不超过 23,000.00 万元（含本数）的募集资金，分次逐步通过子公司 VICOTECHNOLOGY PTE.LTD.向孙公司 Vico Technology(Thailand)Co., Ltd.增资或提供无息借款。增资或借款的进度将根据募投项目的实际需求推进；借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止。公司本次使用募集资金向子公司增资及提供借款，系为满足募投项目实施需要，符合募集资金使用计划和安排，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。董事会授权公司管理层及其授权代表办理上述事项的具体工作及后续相关事宜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第二届董事会审计委员会第十三次会议已审议通过该议案。保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的专项核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金向控股子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

上海维科精密模塑股份有限公司

董事会

2026年7月17日