

证券代码：301499

证券简称：维科精密

公告编号：2025-015

上海维科精密模塑股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

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”）第二届董事会第八次会议于 2025 年 6 月 18 日（星期三）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

会议由董事长 TANYAN LAI 先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会认为：本次募集资金投资项目延期不会对项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司与股东利益的情形。因此，董事会一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司已针对该事项出具专项核查意见。

三、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

上海维科精密模塑股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日