

## 苏州胜利精密制造科技股份有限公司

### 第六届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议，于2026年3月20日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会议于2026年3月27日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事张俊杰先生、独立董事张雪芬女士和王静女士以通讯方式参加会议，应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长徐洋先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

##### （一）审议通过《关于子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》

为推动公司全资子公司安徽飞拓新材料科技有限公司（以下简称“安徽飞拓”）的中长远发展，安徽飞拓拟通过增资扩股形式引入舒城县胜拓新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舒城胜拓”）作为新股东。舒城胜拓拟对安徽飞拓增资3,520万元人民币，公司放弃本次增资的优先认购权，本次增资完成后，安徽飞拓的注册资本由人民币20,000万元增加至23,520万元，由公司持股85.03%，舒城胜拓持股14.97%。

舒城胜拓的执行事务合伙人高玉根先生为公司控股股东、实际控制人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2026年3月27日