

厦门唯科模塑科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2026年4月7日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1152号-1156号（双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知已于2026年4月3日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董事长庄辉阳召集和主持，应到董事8名，实际出席董事8名，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《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于公司通过增资及购买的方式收购福州西诚科技股份有限公司70%股权和累计对外投资的议案》

经审议，董事会认为：公司拟以6.0911元/股的价格通过增资及购买的方式收购福州西诚科技股份有限公司（以下简称“西诚科技”）70%股权。本次投资总额为22,050万元，其中9,450万元以增资方式取得西诚科技新增发股份1,551.4286万股；另12,600万元以购买方式取得西诚科技2,068.5714万股（其中：福建西诚企业管理有限公司所持股份1,587.7842万股、陈建铭所持股份419.7504万股、侯卫和所持股份61.0368万股）。本次收购符合公司战略发展规划和产业链延伸的要求，有利于提高公司盈利水平和市场竞争力，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。同意公司通过增资及购买的方式收购西诚科技股权。本次收购完成后，公司持有西诚科技70%的股权，西诚科技及其全资子公司

（宁德丹诺西诚科技有限公司、厦门西诚电子科技有限公司）将成为公司的控股子公司。

截至本公告日，公司连续十二个月内对外投资情况如下：

序号	投资时间 (工商登记日)	投资标的	持股比例	投资类别	投资金额
1	2025年11月4日	唯科科技（马来西亚）私人有限公司	97.40%	增资	1,000 万美元
2	2025年12月15日	亿唯科技私人有限公司	100.00%	新设	1 万林吉特
3	2026年1月20日	门创科技（厦门）有限责任公司	26.00%	增资	215 万元
4	2026年1月20日	厦门康勃医疗科技有限公司	66.67%	购买股权	5,966.07 万元
5	2026年1月23日	厦门市智科墨佐科技有限公司	5.00%	新设	25 万元
6	2026年3月4日	亿唯科技私人有限公司	100.00%	增资	100 万美元
7	本次新增	福州西诚科技股份有限公司	70.00%	增资、购买股权	22,050 万元

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司通过增资及购买的方式收购福州西诚科技股份有限公司 70%股权和累计对外投资的公告》。

本议案已经公司战略委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东会审议。

2、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，董事会认为：因公司 2025 年前三季度利润分配方案已实施完毕，现根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2022 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留）进行调整，授予价格由 15.22 元/股调整为 14.62 元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东会审议。

二、备查文件

- 1、《第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《第三届董事会战略委员会第一次会议决议》；
- 3、《国浩律师（上海）事务所关于厦门唯科模塑科技股份有限公司调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格之法律意见书》。

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 7 日