

证券代码：301499

证券简称：维科精密

公告编号：2026-045

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

第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于 2026 年 7 月 21 日以现场会议方式召开。本次会议通知于 2026 年 7 月 21 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

1、审议通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

董事会综合考虑公司基本面、资本市场环境及结合公司经营规划，决定不向下修正“维科转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起的 6 个月内（即 2026 年 7 月 22 日至 2027 年 1 月 21 日），如再次触发“维科转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

公司将扎实推进主业经营，持续夯实盈利水平，切实维护投资者合法权益。自本次董事会审议通过之日起满 6 个月之后，下一触发转股价格修正条件的期间从 2027 年 1 月 22 日重新起算，若再次触发“维科转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议审议是否行使“维科转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于不

向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议。

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 21 日