

证券代码：301499

证券简称：维科精密

公告编号：2026-049

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”）第二届董事会第二十次会议于 2026 年 8 月 7 日以现场会议方式召开。本次会议通知于 2026 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出。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《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 3,314.89 万元和已支付发行费用的自有资金 121.15 万元（不含税），置换资金总额为 3,436.04 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

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

用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

上海维科精密模塑股份有限公司

董事会

2026年8月7日