证券代码：301499　　证券简称：维科精密　　公告编号：2026-060

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。

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”）第二届董事会第二十二次会议于 2026 年 10 月 29 日（星期四）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 2026 年 10 月 26 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 TAN YAN LAI（陈燕来）主持，高管列席，副总经理、财务总监、董事会秘书黄琪先生列席会议。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《2026 年第三季度报告》

公司董事会在全面审核公司 2026 年第三季度报告后，一致认为：公司《2026 年第三季度报告》符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第二届董事会第二十二次会议决议；

2、 第二届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

上海维科精密模塑股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日