

胜宏科技（惠州）股份有限公司

关于 2025 年度投资计划的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 13 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度投资计划的议案》，现将具体事项公告如下：

一、2025 年度投资计划

为满足公司战略规划和经营发展的需要，2025 年度公司及子公司拟使用合计不超过人民币 300,000 万元用于固定资产、无形资产购买，投资范围包括新厂房及工程建设、设备购置、自动化产线改造升级等投资事宜，本次投资不得用于对外购买股权、股票及其衍生品的投资，具体金额以实际投资为准。资金来源为公司及子公司自有资金或自筹资金。本次投资有效期自 2025 年 1 月 1 日起 12 个月之内有效。已经股东会审议的投资项目，不纳入前述额度范围。

本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司董事会同意授权公司董事长或董事长授权人员在不影响公司正常生产经营运作和控制系统性风险的前提下，开展投资项目的落实及跟进工作以及办理投资项目的相关事宜。公司投资事项的批准严格按照《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定的权限履行审批程序。

二、本次投资计划的审批程序

公司于 2025 年 5 月 13 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度投资计划的议案》，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议，独立董事专门会议发表了同意的意见。

截至本公告披露日，公司及子公司已合计投入资金 25,218.85 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》的有关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。

三、对公司的影响

公司 2025 年投资计划符合公司的战略规划和经营发展的需要。投资的开展与实施将有利于增强公司核心竞争力，为公司的可持续发展提供保障。

四、特别提示

公司 2025 年度投资计划是公司及子公司 2025 年度投资的预算安排，投资计划的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，公司在具体实施中会根据项目进度等情况适当调整，存在一定不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届监事会第五次会议决议；
- 3、公司董事会战略与投资委员会会议决议；
- 4、公司独立董事专门会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 13 日