

证券代码：001256

证券简称：炜冈科技

公告编号：2025-002

浙江炜冈科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2025年1月24日（星期五）上午9:00在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现场召开。会议通知已于2025年1月21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全部高级管理人员列席。

会议由董事长周炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分节余募集资金用于实施新增募投项目的议案》

经公司董事会审议，同意公司拟将已经结项募投项目“年产180台全轮转印刷机及其他智能印刷设备建设项目”所节余募集资金中的11,176.3万元用于实施新项目“年产100台智能高速数码设备生产线新建项目”，同时将剩余的闲置募集资金继续存放在原募集资金专户，并继续按照募集资金的管理要求进行存放和管理。该事项审议决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分节余募集资金用于实施新增募投项目的公告》（公告编号：2025-004）以及同日披露于巨潮资讯网的《光大证券股份有限公司<关于浙江炜冈科技股份有限公司部分节余募集资金用于实施新增募投项目的核查意见>》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 2 月 14 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议；

2、光大证券股份有限公司出具的《关于浙江炜冈科技股份有限公司部分节余募集资金用于实施新增募投项目的公告的核查意见》。

浙江炜冈科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 25 日