

浙江炜冈科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议于2025年2月24日（星期一）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2月20日通过电子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《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》

经审议，公司董事会认为，该议案符合相关法律法规的规定，切实从公司经营情况出发，根据项目实际情况而做出决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，董事会同意关于对“营销及服务网络建设项目”的内部募集资金投资结构进行调整的议案。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的公告》（公告编号：2025-010）以及同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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募集资金投资项目调整内部投资结构的核查意见》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议；

2、光大证券股份有限公司出具的关于《关于浙江炜冈科技股份有限公司部分募集资金投资项目调整内部投资结构的核查意见》。

浙江炜冈科技股份有限公司董事会

2025年2月25日