

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2025-014

转债代码：113530

转债简称：大丰转债

## 浙江大丰实业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2025年3月4日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于回购股份价格上限调整的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于回购股份价格上限调整的议案》，同意将本次回购股份价格上限由不超过人民币15.45元/股（含）调整为不超过人民币19.40元/股（含），调整后的价格不高于董事会审议通过《关于回购股份价格上限调整的议案》的决议前30个交易日公司股票均价的150%。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购股份价格上限调整的公告》（公告编号：2025-015）。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2025年3月5日