

证券代码：920570

证券简称：坤博精工

公告编号：2025-117

浙江坤博精工科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 厉全明
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

1.议案内容：

公司结合募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途

及投资规模不发生变更的情况下，基于审慎合理使用募集资金的原则，决定将部分募投项目的规划建设期进行延长。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募投项目延期公告》（公告编号：2025-115）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。

国投证券股份有限公司出具了《国投证券股份有限公司关于浙江坤博精工科技股份有限公司募投项目延期的专项核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟使用额度不超过人民币 6,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款或其他低风险保本型理财产品等)，拟投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

具体情况详见公司 2025 年 11 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2025-116）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年度第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

国投证券股份有限公司出具了《国投证券股份有限公司关于浙江坤博精工科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的专项核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《浙江坤博精工科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》
- 2、《浙江坤博精工科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2025 年度第四次会议决议》

浙江坤博精工科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日