

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2025-054

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2025年12月15日以邮件形式发出，会议于2025年12月26日以现场会议及通讯表决的方式召开。公司应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由公司董事长钱金波主持。

本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经全体董事讨论，同意使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，本次置换金额为人民币6,158,693.41元，符合以自有资金支付后六个月内实施置换的情形。

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《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-055）。

本议案已经公司2025年审计委员会第六次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

三、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决；

2、2025 年审计委员会第六次会议决议；

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 27 日