

浙江兆龙互连科技股份有限公司
第三届董事会第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

浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2026年1月14日以通讯方式召开。会议通知已于2026年1月9日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长姚金龙先生召集并主持，应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人。公司高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

董事会同意公司根据募集资金实际到位情况和公司实际经营需要，调整募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）募集资金投资额。本次调整不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司经营情况产生不利影响。

保荐人中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-003）、中信建投证券股份有限公司出具的《关于浙江兆龙互连科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币 26,974.79 万元；其中，置换以自筹资金预先投入募投项目金额 26,839.60 万元，置换以自筹资金预先支付部分发行费用金额 135.19 万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐人中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-004）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江兆龙互连科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2026〕14 号）、中信建投证券股份有限公司出具的《关于浙江兆龙互连科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的情况下，董事会同意使用金额不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）、中信建投证券股份有限公司出具的《关于浙江兆龙互连科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

4、审议通过《关于使用信用证、自有外汇等方式支付募集资金投资项目所

需资金并以募集资金进行等额置换的议案》

为提高募集资金使用效率，董事会同意公司及子公司龙腾互连（泰国）有限公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需款项，并以募集资金进行等额置换。

保荐人中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用信用证、自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-006）、中信建投证券股份有限公司出具的《关于浙江兆龙互连科技股份有限公司使用信用证、自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

5、审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》

基于公司及子公司经营情况和资金使用安排，为进一步提高资金使用效率，董事会同意公司及子公司将闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 2 亿元（含本数）调整为不超过人民币 3 亿元（含本数），用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自公司本次股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐人中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的公告》（公告编号：2026-007）、中信建投证券股份有限公司出具的《关于浙江兆龙互连科技股份有限公司调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的核查意见》。

6、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江兆龙互连科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1826 号），公司向

特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 30,070,457 股，新增股份已于 2025 年 12 月 31 日起在深圳证券交易所上市发行。本次发行完成后，公司总股本由 312,710,663 股增加至 342,781,120 股，公司注册资本由人民币 312,710,663.00 元变更为人民币 342,781,120.00 元。公司根据实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-008）及《公司章程》。

7、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

2025 年度公司与关联方实际发生的日常关联交易金额为 1,341.51 万元（未经审计），同时，根据日常生产经营业务需要，公司预计 2026 年度与关联方发生日常关联交易总额不超过 2,615.00 万元。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。保荐人中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事姚金龙先生、姚银龙先生、姚云涛先生、姚云萍女士、姚伟民先生回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-009）、中信建投证券股份有限公司出具的《关于浙江兆龙互连科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的核查意见》。

8、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 1 月 30 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2026 年第一次临

时股东会的通知》（公告编号：2026-010）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届董事会第七次独立董事专门会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日