

证券代码：300695

证券简称：兆丰股份

公告编号：2026-003

## 浙江兆丰机电股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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

1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于 2026 年 1 月 15 日以现场及电话通知等方式送达公司全体董事。

2、本次会议于 2026 年 1 月 15 日下午 16:00 在公司三楼会议室采取现场结合通讯表决方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事孔辰寰以通讯表决方式出席会议。

4、经全体董事推举，本次会议由孔爱祥先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《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

会议审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，保障募投项目的顺利实施，同意“具身智能机器人和汽车智驾高端精密部件产业化项目”实施主体兆丰（杭州）智能装备有限公司开立募集资金专用账户用于募集资金

金存储、使用与管理。并提请董事会授权公司管理层办理开立募集资金专项账户及与银行、保荐机构重新签订募集资金监管协议等事项。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告》。

## **2、审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》**

为了保障募投项目顺利实施，董事会同意公司以10,000万元募集资金向全资子公司兆丰（杭州）智能装备有限公司提供无息借款用于实施“具身智能机器人和汽车智驾高端精密部件产业化项目”。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》。

### **三、备查文件**

1、第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司

董事会

二〇二六年一月十五日