

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2026-039

浙江争光实业股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2026年7月3日电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议于2026年7月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，董事长沈建华先生在会议上就本次会议的情况进行了说明。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事张贵清、游剑、祝锡萍以通讯方式出席会议。本次会议由董事长沈建华先生召集并主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于修订公司向不特

定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的公告》、《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第三次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、第七届董事会战略委员会第二次会议决议；
- 4、第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江争光实业股份有限公司董事会

2026 年 7 月 9 日