

证券代码：300695

证券简称：兆丰股份

公告编号：2026-051

浙江兆丰机电股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议通知于2026年8月18日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。

2、本次会议于2026年8月28日上午10:00在公司三楼会议室采取现场结合通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中独立董事金瑛、陈焕章、李鲁江以通讯表决方式出席会议。

4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司董事会秘书及其他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《公司<2026年半年度报告>全文及其摘要》

公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。《2026年半年度报告摘要》将同时刊登在《证券时报》上。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议并通过《公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审核，全体董事认为：2026 年半年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》及公司《募集资金管理办法》等有关规定存放、管理和使用募集资金，并对募集资金的存放、管理和使用情况进行了及时披露，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、审议并通过《关于部分闲置场地对外出租的议案》

经审核，全体董事认为：公司在满足募投项目生产需求的情况下出租部分闲置场地，不会对募投项目的实施产生实质性影响，符合公司未来总体发展规划，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

4、审议并通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意于 2026 年 9 月 14 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议；

- 2、第六届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十八日