

证券代码：002779

证券简称：中坚科技

公告编号：2026-045

浙江中坚科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2026年8月28日在公司会议室召开。会议通知已于2026年8月26日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长吴明根先生主持，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于签署<项目投资协议书>的议案》

公司经与各方友好协商，决定公司及控股子公司上海桦之坚科技有限公司（简称“上海桦之坚”），与永康市人民政府签署了《智能机器人产业化项目投资协议书》，永康市人民政府围绕新兴产业体系，加快培育新质生产力，大力推动传统制造业向高端化、智能化方向转型，积极引进前沿产业项目，为智能机器人产业发展提供良好的政策环境与产业生态。上海桦之坚作为上述合作协议的具体执行主体，计划在永康市设立项目实施主体，投资建设智能机器人产业化项目，最终投资总额以实际投资为准。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。董事会同时提请公司股东会授权公司管理层或其授权代表，负责办理本项目的所有后续事项，并签署与本项目相关的协议及法律文件。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 29 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于签署项目投资协议书的公告》(公告编号: 2026-042)。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二、审议通过《关于子公司增资扩股暨引入外部投资者的议案》

为推动智能化战略落地, 加快技术及产品研发, 公司控股子公司上海桦之坚引入外部投资者并实施增资扩股。本次增资扩股引入的投资者包括永康普华桦坚创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“永康普华桦坚”)、广东豪美新材股份有限公司(以下简称“豪美新材”)、苏州卓誉电气技术有限公司(以下简称“卓誉电气”)、海南润泽股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“海南润泽”)、三亚神广投资有限公司(以下简称“三亚神广”)。其中, 永康普华桦坚以人民币 20,000 万元认购目标公司新增的人民币 311.1111 万元注册资本, 豪美新材以人民币 3,000 万元认购目标公司新增的人民币 46.6667 万元注册资本, 卓誉电气以人民币 2,000 万元认购目标公司新增的人民币 31.1111 万元注册资本, 海南润泽以人民币 3,000 万元认购目标公司新增的人民币 46.6667 万元注册资本, 三亚神广以人民币 2,000 万元认购目标公司新增的人民币 31.1111 万元注册资本, 公司将放弃优先认缴出资权。

各方拟签署《增资协议》及《股东协议》。本次增资完成后, 上海桦之坚的注册资本将由 7,000 万元人民币增加至 7,466.6667 万元人民币。公司直接持有上海桦之坚的股权比例变为 47.8125%; 公司全资子公司浙江宝氮进出口有限公司作为执行事务合伙人控制龙戩(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“龙戩”), 公司通过龙戩间接持有上海桦之坚的股权比例为 5.3571%, 合计 53.1696%, 上海桦之坚仍在公司财务报表合并范围内。

本次引入的战略投资者不涉及公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、高级管理人员本人及其控制的企业, 本次交易不构成关联交易, 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则, 本次交易无需提交股东会审议。

公司董事会拟授权公司经营层办理本次交易相关事宜并签署相关法律文件，包括但不限于签署具体协议及与本次交易有关的其他事项。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 29 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于子公司增资扩股暨引入外部投资者的公告》（公告编号：2026-043）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司 2026 年第二次临时股东会定于 2026 年 9 月 14 日召开，股权登记日为 2026 年 9 月 7 日。具体内容详见公司 2026 年 8 月 29 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的公告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、备查文件

1、第五届董事会第二十八次会议决议；

特此公告。

浙江中坚科技股份有限公司 董事会

二〇二六年八月二十九日