

浙江华生科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 董事、副总经理金超因个人行程冲突委托出席本次董事会。

一、董事会会议召开情况

浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2024年12月23日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年12月13日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事6人，委托出席董事1人。董事、副总经理金超因个人行程冲突书面委托董事蒋瑜慧出席会议并代为行使表决权。

会议由董事长、总经理蒋生华主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司募投项目“年产450万平方米拉丝基布建设项目”已完成设计产能目标，达到预定可使用状态，公司拟对该项目进行结项。

为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本以及满足生产经营和新产品开发的需要，公司拟将首次公开发行股票募投项目“年产450万平方米拉丝基布建设项目”的节余募集资金（含利息等收入）22,807.30万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。该等资金将用于公司日常经

营，将根据公司的发展战略，通过产能的扩张和新产品的开发，继续巩固和提升公司的市场竞争力，实现公司的可持续发展。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

截至公告日，“研发中心建设项目”正在建设过程中。该项目主要建设内容包括研发中心的建筑装修、先进试验与检测等研发设备设施的购置和专业技术人才的引进等；该项目的建设目标是将研发中心建设成为集技术研发、外观设计、试验检测等功能为一体的柔性复合材料研发试验平台，旨在长期提升公司研发能力和自主创新能力，不直接产生效益；该项目前期进行了充分的可行性论证。

上述募投项目由于实际施工建设进度预计未能在原计划时间内完成，较原计划将稍有延后，现暂将研发中心建设项目建设期进行延长，延长后项目预计完成时间为 2025 年 6 月。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的》（公告编号：2024-047）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

公司本次对原有组织架构进行调整与优化，对内部各职能条线的调整完善，有利于强化责任，明确各级组织职能和职责，提高协同效率，有利于进一步提升公司管理水平和运营效率。本次组织架构调整符合公司长远发展的需要，不会影响公司的正常经营。调整后的公司组织架构图详见附件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及公司章程的规定，公司决定于 2025 年 1 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、附件：组织架构图。

特此公告。

浙江华生科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 24 日

附件：组织架构图

