

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2025-033

债券代码：113561

债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知和文件于2025年5月23日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2025年5月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。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《浙江正裕工业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》；

公司控股子公司芜湖荣基密封系统有限公司因业务发展的需要，拟在泰国设立新的生产基地，投资总额360万美元，实际投资金额以有关政府主管部门审批为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地项目。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于提前赎回“正裕转债”的议案》；

自2025年5月6日至2025年5月26日，公司股价已触发“正裕转债”的有条件赎回条款。公司拟行使“正裕转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“正裕转债”全部赎回。董事会授权公司董事长、管理层及相关部门负责办理本次“正裕转债”提前赎回的全部相关事宜，上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于提前赎回“正裕转债”的公告》（公告编号：2025-037）。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2025年5月27日