

证券代码：605180

证券简称：华生科技

公告编号：2025-023

浙江华生科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

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”）第三届董事会第八次会议于2025年7月1日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年6月25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，实际出席董事7人。

会议由董事长、总经理蒋生华主持，监事、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“研发中心建设项目”已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“研发中心建设项目”的节余募集资金（含利息等收入）708.45万元（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及业务发展，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：2025-025）。

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《关于召开 2025 年第三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 7 月 18 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第八次会议决议

特此公告。

浙江华生科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 2 日