

证券代码：874141

证券简称：持正科技

主办券商：国金证券

## 杭州持正科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年7月3日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司行政楼二楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长姚胜强先生
- 6.会议列席人员：监事会主席
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于签署云南弥渡一次性乳胶手套生产项目投资协议的议案》

##### 1.议案内容：

为助力弥渡县医疗器械产业的发展，推动地方经济增长，公司基于自身战略

发展规划及业务拓展的实际需求，与弥渡县人民政府签署《云南弥渡一次性乳胶手套生产项目投资协议》及《关于〈云南弥渡一次性乳胶手套生产项目投资协议〉补充协议》，协议主要内容如下：

项目名称：云南弥渡一次性乳胶手套生产项目

项目选址：项目位于云南弥渡产业园区基础产业园 1 号、2 号、3 号厂房及周边围栏区域，总建筑面积约 18,949.17 平方米。

投资规划：项目分阶段投资，第一期投资 7,000 万元，主要用于在云南弥渡产业园区基础产业园 2 号厂房新建 1 条三手模智能化手套生产线，承租并改造 4 条云南大成医疗科技有限公司目前已建成的生产线。后续根据一期情况务实推进第二期和第三期。（此为框架协议金额，以实际发生金额为准）

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

### 1.议案内容：

公司拟与浙江枫冠机械制造有限公司（以下简称“枫冠机械”）共同出资设立大理持正医疗科技有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准登记为准），用于投资参与云南弥渡一次性乳胶手套生产项目。注册地为云南省大理白族自治州弥渡县，注册资本为人民币 5,000 万元。其中，公司认缴出资人民币 4,000 万元，占注册资本的 80%；枫冠机械认缴出资人民币 1,000 万元，占注册资本 20%。

本次对外投资，旨在提升公司的整体竞争力，积极培育新的收入和利润增长点，为公司的可持续发展起到积极促进作用。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2025-044）。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （三）审议通过《关于租入资产的议案》

1.议案内容：

为保障云南弥渡一次性乳胶手套生产项目的顺利实施并实现快速启动及成本优化，大理持正医疗科技有限公司（筹）拟向弥渡产业园区建设投资开发有限公司租赁其名下的厂房、房屋及相应土地使用权；同时，向云南大成医疗科技有限公司租赁其已建成的 4 条一次性乳胶手套生产线，以及其他机器设备、生产设施及辅助设施。

具体租赁期限、租金标准等关键条款以最终签订的正式合同约定为准。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于租入资产的公告》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《杭州持正科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

杭州持正科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日