

证券代码：873570

证券简称：坤博精工

公告编号：2025-070

浙江坤博精工科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 厉全明
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

（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《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-069)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

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《关于公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

1.议案内容:

根据公司 2025 年半年度财务及相关运行情况,公司整理编制了《浙江坤博精工科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《浙江坤博精工科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》,对公司经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年半年度报告》(公告编号: 2025-068)及《2025 年半年度报告摘要》(公告编号: 2025-072)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《浙江坤博精工科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

《浙江坤博精工科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2025 年度第二次会议决议》。

浙江坤博精工科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日