

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编号：2025-067

浙江永太科技股份有限公司 第七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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年8月27日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二分厂二楼会议室召开了第七届董事会第三次会议。本次会议的通知已于2025年8月15日通过电子邮件、送达方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

（一）审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》

同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2025年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

董事会认为，公司2025年半年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第三次会议决议；
- 2、第七届审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 28 日