

证券代码：603119

证券简称：浙江荣泰

公告编号：2025-062

浙江荣泰电工器材股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议的通知及资料已于 2025 年 8 月 18 日以电话、邮件等方式送达至全体董事，并于 2025 年 8 月 28 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长曹梅盛召集并主持，会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

此事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司 2025 年半年度报告》和《浙江荣泰电工器材股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编

号：2025-064)。

(三)审议通过了《关于评估“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司 2025 年半年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”相关内容。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日