

证券代码：603130

证券简称：云中马

公告编号：2025-033

浙江云中马股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年9月1日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2025年8月27日以邮件方式送达，本次会议应出席的董事11名，实际出席的董事11名（其中，马知方、蒋苏德、倪宣明、田景岩以通讯方式出席），会议由董事长叶福忠先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中

马股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)披露的提示性公告》
《浙江云中马股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》《浙江云中马股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过，独立董事发表了专项意见。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告(修订稿)》
《浙江云中马股份有限公司独立董事关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的专项意见》。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

（四）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

（六）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司董事会

2025 年 9 月 2 日