

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2025-037

浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2025年第四次临时会议决议公告

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

浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2025 年第四次临时会议通知于 2025 年 10 月 17 日以书面、通讯等形式发出，2025 年 10 月 21 日以通讯形式召开。会议应以通讯表决方式出席会议的董事 12 人，实际通讯表决方式出席会议董事 12 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》。

自公司披露本次向特定对象发行股票事项以来，公司与相关中介机构积极推进各项工作。现综合考虑当前资本市场环境以及公司整体发展规划等因素，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并主动向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。

具体详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2025 年第四次临时会议决议。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2025 年 10 月 21 日