

证券代码：002779

证券简称：中坚科技

公告编号：2025-050

浙江中坚科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年12月4日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年12月1日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中鲍嘉龙、杨一理、祝锡萍、冯虎田、沈志峰以通讯方式与会。

会议由董事长吴明根先生主持，高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案构成关联交易，关联董事鲍嘉龙、关联董事吴明根、关联董事赵爱娱应回避表决。

具体内容详见公司2025年12月5日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2025-051）。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第十次独立董事专门会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；

3、公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江中坚科技股份有限公司 董事会

二〇二五年十二月五日

