

浙江世宝股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2025年12月5日在中国杭州市钱塘区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2025年11月28日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到董事11名，实到董事11名，其中董事汤浩瀚、张兰君、周裕、张世忠、闵海涛、龚俊杰、徐晋诚、李兴建、吴琅平以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、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

（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目投资金额调整的议案》的议案。

公司决定在募投项目之间进行募集资金投入金额的调整，将“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”的4,000万元募集资金用于“新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目”，即“新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目”募集资金投资金额由9,000万元调整为13,000万元，调增4,000万元；“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”募集资金投资金额由14,408.77万元调整为10,408.77万元，调减4,000万元。

公司本次部分募集资金投资项目投资金额调整，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司募集资金管理制度》等相关规定。董事会同意本次部分募集资金投资项目投资金额调整，并将《关于部分募集资金投资项目投资金额调整的议案》提交公司股东大会审议。

本议案经董事会审议前已经董事会审核委员会审议通过。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

《关于部分募集资金投资项目投资金额调整及延期的公告》于本公告日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》的议案。

公司决定将“新增年产 60 万台套汽车智能转向系统技术改造项目”和“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”的结项日期从 2025 年 12 月 31 日延期至 2026 年 12 月 31 日。

公司本次部分募集资金投资项目延期，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司募集资金管理制度》等相关规定。董事会同意本次部分募集资金投资项目延期事项。

本议案经董事会审议前已经董事会审核委员会审议通过。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于部分募集资金投资项目投资金额调整及延期的公告》于本公告日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会》的议案。

同意召开公司 2025 年第二次临时股东会。现场会议于 2025 年 12 月 30 日（星期二）下午二点正在中国杭州市钱塘区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会议室召开。同时，公司将为 2025 年第二次临时股东会提供网络投票。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知》于本公告日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日