

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zhejiang Shibao Company Limited*
浙江世寶股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)
(股份代號：1057)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司第八屆董事會第十一次會議決議的公告」。

承董事會命
浙江世寶股份有限公司
董事長
張世權

中國•浙江•杭州
2025年12月6日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及周裕先生；非執行董事張世權先生及張世忠先生；職工董事吳琅平先生；以及獨立非執行董事龔俊傑先生、閔海濤先生、徐晉誠先生及李興建先生。

* 僅供識別

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