



证券代码：002006

证券简称：精工科技

公告编号：2025—053

## 浙江精工集成科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 3 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2025 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由公司董事长孙国君先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事经审议并通讯表决，通过了以下决议：

1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与湖北裕创碳纤维有限公司签署销售合同暨关联交易的议案》，本议案须提请公司股东会审议。

为进一步加大公司碳纤维装备市场开拓力度，提升产品市场占有率，同意公司与湖北裕创碳纤维有限公司签署《销售合同》，合同金额为 7.29 亿元人民币。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

公司将另行发出召开股东会的通知，并对上述事项予以审议。

上述事项详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为 2025-054 的《关于与湖北裕创碳纤维有限公司签署销售合同暨关联交易的公告》。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具的《关于浙江精工集成科技股份有限公司与湖北裕创碳纤维有限公司签署销售合同暨关联交易的核查意见》全文同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。



### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第十三次会议决议。

特此公告

浙江精工集成科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日