

浙江信凯科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江信凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 16 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第十二次会议的通知。本次会议于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人（其中李武先生、沈日炯先生、施放先生、梁伟亮先生通过通讯方式参加会议）。会议由董事长李治先生召集并主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江信凯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》的有关规定。公司董事审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

为满足公司日常生产经营需要，公司对 2026 年度日常关联交易进行了合理预计，公司及所属子公司 2026 年度预计与公司关联方温州金源新材料科技有限公司将发生采购原材料、商品等日常关联交易事项，关联交易预计总金额不超过 9200 万元，2025 年 1-11 月实际发生总金额为 7925.14 万元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。关联董事李治、李武回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐人出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会提议于 2026 年 1 月 9 日下午 14 点 30 分在浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069 号公司会议室，采取现场与网络投票表决相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会，会议审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议。
- 2、第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见。

特此公告。

浙江信凯科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日