

浙江丰安齿轮股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 16 日以通讯或口头方式发出
- 5.会议主持人：黄健民
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：
本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

1.议案内容：

综合考虑当前募投项目实施进度等因素，公司决定将对募投项目“年产 200

万件齿轮改扩建项目”“高端精密螺旋锥齿轮智能制造技术改造项目”进行延期，将“年产 200 万件齿轮改扩建项目”“高端精密螺旋锥齿轮智能制造技术改造项目”全面建成投产时间调整为 2026 年 4 月 30 日。项目的延期未改变募投项目的投资总额、实施主体、投资规模以及募集资金的投资用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《关于募投项目延期的公告》(公告编号：2025-110)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江丰安齿轮股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《浙江丰安齿轮股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》

《浙商证券股份有限公司关于浙江丰安齿轮股份有限公司募投项目延期的核查意见》

浙江丰安齿轮股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日