

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2026-010

浙江华友钴业股份有限公司

第六届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

董事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于2026年3月5日以通讯方式召开，本次会议通知于2026年2月28日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事8人，实际参会董事8人（其中8人以通讯方式出席）。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

董事会会议审议情况

一、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

同意因“华友转债”转股及2024年限制性股票激励计划预留授予事宜，公司注册资本由人民币1,698,347,023元变更为人民币1,896,724,497元，公司股份数由1,698,347,023股变更为1,896,724,497股。同意对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2026 年 3 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于召开 2026 年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 6 日