

证券代码：301345

证券简称：涛涛车业

公告编号：2026-032

## 浙江涛涛车业股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2026年4月24日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有曹马涛、赵龙曼、陈东坡、陈军泽、张建新、臧翠翠。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长曹马涛先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

#### 二、会议审议情况

本次会议审议了如下议案：

##### 1、审议并通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司《2026年第一季度报告》所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，董事会认为：本次部分募投项目延期是根据项目的实际建设情况和投资进度而做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、募集资金投资用途及投

资规模的变更，不影响募投项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《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2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。董事会同意公司对“年产4万台大排量特种车建设项目”进行延期。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐人出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日