

证券代码：603949

证券简称：雪龙集团

公告编号：2026-020

雪龙集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2026年7月10日在宁波市北仑区黄山西路211号公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，会议通知于2026年7月7日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议由公司董事长贺财霖先生召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为提高募集资金使用效率，维护全体股东特别是中小股东的利益，结合市场环境的变化和公司发展的实际需求，公司经谨慎研究和论证，对募集资金投资项目“研发技术中心建设项目”建设进行延期。

具体内容详见2026年7月11日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-021）。

特此公告。

雪龙集团股份有限公司董事会

2026年7月11日