

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2026-054

债券代码：123250

债券简称：嘉益转债

浙江嘉益保温科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 9 月 18 日以邮件方式发送。会议于 2026 年 9 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。董事戚兴华先生、胡灵慧女士、吴志新先生、傅俊女士、张昕先生采取通讯方式出席本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于与专业投资机构合作投资设立合伙企业的议案》

为借助专业投资机构在产业研究、项目筛选及投资管理等方面的能力，拓展公司产业投资布局，挖掘和储备新兴产业领域的投资机会，公司拟与舜远（北京）私募基金管理有限公司（以下简称“舜远私募”）、自然人江涛共同出资设立舜远嘉益（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”，暂定名，以企业登记主管部门最终核准的名称为准）。合伙企业拟认缴出资总额为人民币 10,002 万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 10,000 万元，占认缴出资总额的 99.98%。舜远私募拟担任普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东会审议。本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构合作投资设立合伙企业的公告》（公告编号：2026-055）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2026年9月21日