

证券代码：301616

证券简称：浙江华业

公告编号：2026-038

浙江华业塑料机械股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知已于 2026 年 9 月 22 日通过书面方式送达。会议于 2026 年 9 月 28 日在公司会议室以网络视频会议的方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长夏增富先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《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

全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

经审议，董事会认为：公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次事项审议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的公告》（公告编号：2026-039）。

2、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

经审议，董事会同意于 2026 年 10 月 15 日召开 2026 年第二次临时股东会。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议通知具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《浙江华业塑料机械股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）。

三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江华业塑料机械股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 29 日