

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2025-082

债券代码：123218

债券简称：宏昌转债

## 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告

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

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2025年6月11日以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2025年6月7日以电话、电子邮件的形式发出。会议由公司董事长陆宝宏先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会以及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
- 浙江宏昌电器科技股份有限公司2025年独立董事第三次专门会议决议；

3、浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会审计委员会2025年第六次会议决议；

4、浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会战略委员会2025年第一次会议决议；

5、国信证券股份有限公司关于浙江宏昌电器科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2025年6月12日