

证券代码：002779

证券简称：中坚科技

公告编号：2025-037

浙江中坚科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月19日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中鲍嘉龙、杨一理、祝锡萍、冯虎田、沈志峰以通讯方式与会。

会议由董事长吴明根先生主持，高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所上市相关筹备工作的议案》

为进一步拓展公司的国际化战略，优化海外业务布局，增强境外融资能力，提升综合竞争实力，依据公司总体发展战略及运营需要，公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）挂牌上市（以下简称“本次H股发行上市”）。

公司董事会同意授权公司管理层启动本次H股发行上市的前期筹备工作，授权期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。公司计划与相关中介机构就本次H股发行上市的具体推进工作进行商讨，关于本次H股发行上市的细节尚未确定。

具体内容详见公司2025年8月23日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H

股)并在香港联合交易所上市相关筹备工作的提示性公告》(公告编号: 2025-038)。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

二、备查文件

1、公司第五届董事会战略委员会第四次会议决议;

2、公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江中坚科技股份有限公司 董事会

二〇二五年八月二十三日