

证券代码：300837

证券简称：浙矿股份

公告编号：2025-049

债券代码：123180

债券简称：浙矿转债

浙矿重工股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知已于2025年8月16日通过专人送达和邮件的方式送达各位董事。本次董事会于2025年8月27日（星期三）以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为浙江省长兴县和平镇工业园区公司会议室。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事1人），无董事缺席或委托其他董事代为出席本次会议。会议由董事长陈利华主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经各位董事认真审议，以记名投票方式对提交会议的议案进行了表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司根据相关法律法规的规定和要求以及公司2025年1-6月的财务状况和经营情况，编制了《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

本议案经董事会审计委员会全体成员审议通过。

董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告摘要》《2025年半年度报告》，《2025年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露报刊：《上海证券报》《证券时报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定以及公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况，组织编写了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

董事会认为：公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况，募集资金使用不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

三、备查文件

（一）第五届董事会第二次会议决议；

（二）第五届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙矿重工股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日