

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2026-007

浙江正裕工业股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知和文件于2026年3月16日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2026年3月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的理财产品。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

保荐人广发证券股份有限公司对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了明确的同意意见，内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 的《广发证券股份有限公司关于浙江正裕工业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

(二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并开立募集资金专户的议案》

董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下, 使用不超过人民币 30,000 万元 (含本数) 闲置募集资金临时补充公司流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月; 同意公司设立募集资金专项账户, 用于管理闲置募集资金临时补充流动资金的存储与使用, 并授权公司管理层办理募集资金临时补流专户的开立及募集资金监管协议签署等相关事宜。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《浙江正裕工业股份有限公司募集资金临时补充流动资金并开立募集资金临时补流专项账户的公告》 (公告编号: 2026-009)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

保荐人广发证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项出具了明确的同意意见, 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《广发证券股份有限公司关于浙江正裕工业股份有限公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

(三) 审议通过《关于部分募投项目新增实施地点的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《浙江正裕工业股份有限公司关于部分募投项目新增实施地点的公告》 (公告编号: 2026-010)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

保荐人广发证券股份有限公司对公司部分募投项目新增实施地点事项出具了明确的同意意见, 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《广发证券股份有限公司关于浙江正裕工业股份有限公司部分募投项目新增实施地点的核查意见》。

(四) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 3,320.68 万元，置换公司预先支付发行费用的自筹资金 26.13 万元，置换金额共计 3,346.81 万元。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐人广发证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项出具了明确的同意意见，内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广发证券股份有限公司关于浙江正裕工业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

（五）审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。上述置换事项在自有资金、银行承兑汇票等方式支付后的六个月内实施完毕。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐人广发证券股份有限公司对公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项出具了明确的同意意见，内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广发证券股份有限公司关于浙江正裕工业股份有限公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2026年3月20日