

证券代码：300837

证券简称：浙矿股份

公告编号：2026-009

债券代码：123180

债券简称：浙矿转债

浙矿重工股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议通知已于2026年3月25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2026年3月30日（星期一）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2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》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《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

公司董事会同意公司在不改变公司募集资金的用途和投向，以及募投项目投资总额、投资内容、方式的前提下，将“废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地建设项目”“建筑垃圾资源回收利用设备生产基地建设项目（一期）”建设期延期至2027年9月30日。

本议案经董事会审计委员会、战略委员会全体成员审议通过。

具体内容详见公司与本公告同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

的《关于募集资金投资项目重新论证并延期的公告》《国泰海通证券股份有限公司关于浙矿重工股份有限公司募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见》。

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）第五届董事会第六次会议决议；
- （二）第五届董事会审计委员会第四次会议决议；
- （三）第五届董事会战略委员会第二次会议决议；
- （四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙矿重工股份有限公司董事会

2026年3月31日