

证券代码：603119

证券简称：浙江荣泰

公告编号：2026-038

浙江荣泰电工器材股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议的通知及资料已于 2026 年 7 月 31 日以电话、邮件等方式送达至全体董事，并于 2026 年 8 月 10 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长曹梅盛召集并主持，会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：8 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

此事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司 2026 年半年度报告》和《浙江荣泰电工器材股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：8 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材

股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2026-039)。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日