

浙江永强集团股份有限公司七届十三次董事会决议公告

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。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2026年8月4日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2026年8月14日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议募集资金半年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案》；

此项议案已经公司审计委员会审议通过。

《关于募集资金半年度存放、管理与使用情况的专项报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

第二项、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》，3 名关联董事谢建勇、谢建平、谢建强对本项议案回避表决；

经核查，2026年上半年公司不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金，也不存在以前年度发生并累计至2026年6月30日的违规关联方占用资金情况。

此项议案已经公司审计委员会审议通过。

《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

第三项、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》；

此项议案已经公司审计委员会审议通过。

《2026年半年度报告摘要》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

2026年半年度报告全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

二〇二六年八月十四日