

浙江众合科技股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 8 月 13 日以电子邮件或电话形式送达全体董事；
- 2、会议于 2026 年 8 月 20 日以通讯表决的方式召开；
- 3、会议应参加表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人；董事会秘书列席本次会议；
- 4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或电子邮件送达方式进行审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

（一）《关于部分独立董事任期届满辞职暨提名独立董事候选人的议案》

公司独立董事贾利民先生、益智先生自 2020 年 8 月 24 日起担任公司独立董事，连续任职时间即将届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，贾利民先生、益智先生已向公司董事会申请辞去公司第九届董事会独立董事及专门委员会相关职务。

经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名武力超女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司另一名独立董事候选人尚待确定，公司将积极推进相关工作，并将在后续董事会会议上审议提名事宜。

《关于部分独立董事任期届满辞职暨提名独立董事候选人的公告》（公告编号：临 2026-063）详见 2026 年 8 月 22 日登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

（二）公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

本报告已经董事会审计委员会审议通过。经审核，公司募集资金的存放、管理与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在募集资金存放、管理与实际使用违规的情况。

公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见 2026 年 8 月 22 日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

（三）公司《2026 年半年度报告全文》及其摘要

公司董事及高级管理人员保证《2026 年半年度报告全文》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

公司《2026 年半年度报告全文》及其摘要已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。

公司《2026 年半年度报告全文》详见 2026 年 8 月 22 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2026 年半年度报告摘要》详见 2026 年 8 月 22 日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

（四）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司及合并报表范围内子公司使用任一时点不超过2.0亿元的闲置自有资金，购买金融机构安全性高、流动性好的中低风险理财产品，额度内可循环滚动使用，期限为董事会审议通过之日起12个月内。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2026-064）详见2026年8月22日登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果为通过。

（五）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过1.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

保荐机构财通证券股份有限公司对此事项无异议并出具了核查意见。详见公司披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2026-065）详见2026年8月22日登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果为通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日