

浙江兆龙互连科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年8月17日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长姚金龙先生召集并主持，应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人，公司高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《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

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1. 审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司2026年半年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司2026年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-041）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-042）。

2. 审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报

告的议案》

公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-043）。

3. 审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-044）。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十七次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日