

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2026-047

浙江正裕工业股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知和文件于2026年9月3日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2026年9月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关要求，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名郑念辉先生、郑连平先生、陈灵辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-048）。

公司第五届董事会提名委员会已就本议案向董事会提出建议，认为上述候选人具备担任公司董事的资格与能力，未发现候选人存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规规定的不得担

任董事的情形，建议同意本次提名事宜。

本议案逐项表决结果如下：

1. 同意提名郑念辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 同意提名郑连平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 同意提名陈灵辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关要求，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名李连军先生、曲亮先生、方年锁先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-048）。

公司第五届董事会提名委员会已就本议案向董事会提出建议，认为上述候选人的综合资质能够胜任独立董事的职责要求，未发现候选人存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规规定的不得担任独立董事的情形，建议同意本次提名事宜。

本议案逐项表决结果如下：

1. 同意提名李连军先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 同意提名曲亮先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 同意提名方年锁先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-049)。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2026年9月8日