

浙江欣兴工具股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开的基本情况

浙江欣兴工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2026年10月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年10月15日以专人、即时通讯的方式送达通知各位董事。本次会议应到董事7人，实到7人。本次会议由董事长朱冬伟先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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

1、审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

董事会审核认为，公司《2026年第三季度报告》编制程序合规，内容真实、准确、完整反映公司第三季度财务状况与经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年第三季度报告》。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

董事会同意公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金

合计人民币 31,481.13 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见，会计师事务所对本议案出具了鉴证报告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

3、审议通过《关于使用票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需款项，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务成本，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会同意公司在募投项目实施期间，通过银行承兑汇票的方式支付募投项目部分款项，并定期以募集资金等额置换。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及调整使用自有资金进行现金管理额度的议案》

同意公司在不影响募投项目正常实施和公司正常经营的前提下，拟使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并将募集资金存款余额以协定存款方式存放于募集资金专户；同时，拟增加使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，本次调整后，公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度为不超过人民币 100,000 万元（含本数），使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司财务部负责具

体办理相关事宜。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及调整使用自有资金进行现金管理额度的公告》。

5、审议通过《关于公司 2027 年度日常关联交易预计的议案》

董事会同意根据公司业务发展和日常经营的需要，预计与浙江海盐农村商业银行股份有限公司存在银行存款、中低风险理财等现金管理业务，预计最高存款及理财每日余额最高不超过 20,000 万元（含本数），在该额度内可以循环使用。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2027 年度日常关联交易预计的公告》。

6、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2026 年 11 月 6 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、浙江欣兴工具股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

2、浙江欣兴工具股份有限公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议；

3、浙江欣兴工具股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

浙江欣兴工具股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 22 日