

证券代码：002634

证券简称：*ST 棒杰

公告编号：2026-062

浙江棒杰控股集团股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议于2026年6月1日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。根据《公司章程》相关规定，会议通知于2026年5月31日以短信形式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长曹远刚先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于提交〈浙江棒杰控股集团股份有限公司重整计划草案(预案)〉至公司预重整案第一次债权人会议审议的议案》

公司于2026年5月31日收到公司预重整临时管理人发来的《浙江棒杰控股集团股份有限公司预重整案第一次债权人会议通知》，根据预重整工作推进安排，公司预重整案定于2026年6月17日9时30分，以网络会议的形式召开预重整案第一次债权人会议，主要议程为核查债权、表决《浙江棒杰控股集团股份有限公司重整计划草案(预案)》(以下简称“《重整计划草案(预案)》”)。经审议，董事会同意提交《重整计划草案(预案)》至公司预重整案第一次债权人会议予以审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于召开预重整案第一次债权人会议通知的公告》(公告编号：2026-058)
《预重整管理人关于公司披露重整计划草案(预案)的风险提示性公告》(公告编号：2026-061)具体内容登载于2026年6月2日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《浙江棒杰控股

集团股份有限公司重整计划草案（预案）》《浙江棒杰控股集团股份有限公司重整计划草案（预案）之经营方案》具体内容登载于2026年6月2日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（二）审议通过了《关于召开预重整案出资人组会议的议案》

根据预重整工作推进安排，公司预重整案定于2026年6月17日召开预重整案第一次债权人会议，会议议程为核查债权、表决《重整计划草案（预案）》。公司于2026年5月31日收到预重整管理人发来的《浙江棒杰控股集团股份有限公司预重整案出资人组会议通知》，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组对该事项进行表决。鉴于《重整计划草案（预案）》涉及出资人权益调整事项，董事会同意预重整管理人于2026年6月17日（星期三）14:30召开预重整案出资人组会议，公司股东作为出资人对《浙江棒杰控股集团股份有限公司重整计划草案（预案）之出资人权益调整方案》进行审议表决。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于召开预重整案出资人组会议的通知》（公告编号：2026-059）《预重整管理人关于公司披露重整计划草案（预案）的风险提示性公告》（公告编号：2026-061）具体内容登载于2026年6月2日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《浙江棒杰控股集团股份有限公司重整计划草案（预案）之出资人权益调整方案》具体内容登载于2026年6月2日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

- （一）公司第六届董事会第二十八次会议决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2026年6月1日