

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2025-068

浙江正裕工业股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议通知和文件于2025年8月15日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

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，公司监事、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》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）审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》

公司董事会对2025年半年度报告全文及其摘要进行了认真严格的审核，认为公司2025年半年度报告及其摘要符合法律法规及《公司章程》的各项规定，并能真实地反映公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2025年半年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议审议通过，并提交董事会审议。

（二）审议通过《关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

董事会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况。

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2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-070）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议审议通过，并提交董事会审议。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2025年8月26日