

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2026-004

浙江正裕工业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议通知和文件于2026年2月2日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2026年2月5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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

公司向特定对象发行股票事项已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江正裕工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕29号）。为确保本次发行的顺利进行，在发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，根据公司股东会对本次发行的相关授权，董事会同意授权经营管理层与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%；如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于参股公司台州玉信精密机械有限公司减资的议案》

台州玉信精密机械有限公司（以下简称“玉信公司”）系本公司参股公司，公司持有其 20% 股权。为配合玉信公司整体发展规划及实际经营需要，进一步优化资源配置、提升资金使用效率，全体股东拟按各自持有比例进行等比例减资，合计减少认缴出资 4,900.00 万元。本次减资完成后，玉信公司的注册资本由原 5,000.00 万元减少至 100.00 万元，公司预计可获得约 980.00 万元减资款。减资前后各股东对参股公司的持股比例保持不变，公司仍持有其 20.00% 的股权。

本次减资不会对公司的生产经营、财务状况产生不利影响，不会导致合并报表范围发生变更，不会对公司整体业务的发展产生不利的影响，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日