

证券代码：301368

证券简称：丰立智能

公告编号：2025-052

浙江丰立智能科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 22 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2025 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王友利先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对“研发中心升级项目”达到预定可使用状态日期进行调整。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日