

证券代码：603130

证券简称：云中马

公告编号：2026-002

浙江云中马股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会议召开情况

浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年1月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知和材料已于2026年1月7日以邮件等方式通知全体董事，本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人（其中，田景岩先生、杨志清先生、金垚先生、徐伟建先生共4人以通讯方式出席）。会议的召开和表决程序符合有关法律法规、规章和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于对全资子公司浙江云中马智造有限公司增资的议案》

为满足浙江云中马智造有限公司经营发展需求，提升其核心竞争力，进而推动公司整体业务的持续发展，公司拟以自有或自筹资金向全资子公司浙江云中马智造有限公司增资人民币3亿元。公司董事会同意授权董事长或其授权人士，全权办理本次增资的相关事宜。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于对全资子公司浙江云中马智造有限公司增资的公告》。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司董事会

2026年1月13日