

证券代码：002779

证券简称：中坚科技

公告编号：2026-004

浙江中坚科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2026 年 1 月 22 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 19 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中杨海岳、鲍嘉龙、杨一理、祝锡萍、冯虎田、沈志峰以通讯方式与会。

会议由董事长吴明根先生主持，高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》

为进一步提升上海桦之坚科技有限公司（以下简称“上海桦之坚”）的综合实力，公司根据整体战略发展规划及上海桦之坚业务发展需要，决定启动上海桦之坚增资扩股工作。具体情况如下：

上海桦之坚拟增加注册资本 4,000 万元人民币，其中公司认缴出资 2,550 万元，鲍嘉龙先生认缴出资 1,450 万元，龙戬（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：“上海龙戬”）放弃本次增资优先认购权。本次增资完成后，上海桦之坚注册资本增加至 6,000 万元人民币。公司对上海桦之坚的认缴出资由 1,020 万元增加至 3,570 万元，持股比例由 51%上升至 59.50%；鲍嘉龙先生对上海桦之坚认缴出资由 580 万元增加至 2,030 万元，持股比例由 29%上升至 33.83%；上海龙戬对上海桦之坚的认缴出资保持 400 万元不变，持股比例由 20%下降至 6.67%。上海桦之坚仍为公司控股子公司，公司合并报表范围未发生变化。

本议案经第五届董事会第十一次独立董事专门会议与第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 23 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》(公告编号: 2026-005)。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案构成关联交易, 关联董事吴明根先生、赵爱娱女士、鲍嘉龙先生已回避表决。

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次独立董事专门会议决议;
- 2、公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决议;
- 3、公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江中坚科技股份有限公司 董事会

二〇二六年一月二十三日