

浙江天振科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月23日以通讯方式向全体董事发出了第二届董事会第二十五次会议通知，会议于2026年2月28日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长方庆华先生主持，公司高管列席了本次会议。本次会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单笔期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，董事会同意授权公司董事长在前述额度及决议的有效期内行使投资决策权、签署相关合同文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

保荐机构国投证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

- 1、浙江天振科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、国投证券股份有限公司关于浙江天振科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日