

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：2026-007

债券代码：123253

债券简称：永贵转债

浙江永贵电器股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2026年3月17日09时00分以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年3月12日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。会议由公司董事长范纪军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途以及投资规模均不发生变更的情况下，结合募投项目的实际建设情况和投资进度，将公司“连接器智能化及超充产业升级项目”“研发中心升级项目”达到预计可使用状态的时间由2026年3月18日调整至2027年3月18日。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构出具了相应的核查意见。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《第五届董事会审计委员会第十四次会议决议》；
- 3、《东方证券股份有限公司关于浙江永贵电器股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2026年3月17日