

证券代码：300695

证券简称：兆丰股份

公告编号：2026-040

浙江兆丰机电股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告

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。

浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江兆丰机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，上述相关议案尚需提交公司股东会审议。基于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的总体工作安排，经公司董事会认真审议，决定择期召开股东会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东会审议本次发行方案及相关议案。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月二十三日