

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2026-044

浙江正裕工业股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知和文件于2026年8月17日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2026年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》

董事会认为：公司出具的2026年半年度报告及其摘要符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2026年半年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议事前审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，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《浙江正裕工业股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-045）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议事前审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2026年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

公司董事会认为：本次计提信用减值准备及资产减值准备是基于谨慎性原则和公司实际情况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，公司董事会同意本议案。

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《浙江正裕工业股份有限公司关于2026年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-046）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议事前审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2026年8月29日