

证券代码：001335

证券简称：信凯科技

公告编号：2026-035

浙江信凯科技集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2026年9月23日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知于2026年9月16日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事施放先生、梁伟亮先生、沈日炯先生通过通讯方式参加会议）。会议由董事长李治先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

公司董事审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

结合项目建设内容、投资进度，在募投项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额不变的情况下，公司拟将“研发中心及总部建设项目”的预计可使用状态日期由2026年9月30日延期至2027年6月30日。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、国投证券股份有限公司关于浙江信凯科技集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

浙江信凯科技集团股份有限公司

董事会

2026年9月28日