

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zhejiang Shibao Company Limited*

浙江世寶股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

(股份代號：1057)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司第八屆董事會第七次會議決議的公告」。

承董事會命
浙江世寶股份有限公司
董事長
張世權

中國•浙江•杭州
2025年6月30日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及周裕先生，非執行董事張世權先生及張世忠先生，以及獨立非執行董事龔俊傑先生、閔海濤先生及徐晉誠先生。

* 僅供識別

浙江世宝股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于 2025 年 6 月 27 日在中国杭州市钱塘区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事汤浩瀚、张兰君、周裕、张世忠、闵海涛、龚俊杰、徐晋诚以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期》的议案。

同意公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，该事项有利于提高募集资金的使用效率和安全性，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司募集资金管理制度》等相关规定。不存在变更募集资金投资项目或损害股东利益的情况。同意对《智能网联汽车转向线控技术研发中心项目》的建设期间进行延期。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《修订提名委员会职权范围》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《提名委员会议事规则》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《员工多元化政策》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

公司第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日