

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2025-026

债券代码：113561

债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司
关于提请股东大会延长授权董事会办理
以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告

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。

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体内容如下：

一、公司以简易程序向特定对象发行股票方案已履行的审批程序

公司于2024年5月20日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，股东大会同意授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的有关事宜，授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

2024年5月23日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，同意公司以简易程序向特定对象发行A股股票，募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产20%。

2024年12月27日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》等议案，同意公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果，并同意公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议。

截至目前，公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票工作正在推进过程中。

二、延长股东大会授权有效期的具体事项

鉴于公司 2023 年年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票的有效期限即将到期，为确保本次发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，公司拟延长授权有效期至 2025 年年度股东大会召开之日止。

该事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日