

证券代码：001238

证券简称：浙江正特

公告编号：2026-020

浙江正特股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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

浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2026年7月25日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事。会议于2026年7月29日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长陈永辉先生召集并主持，公司全体高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

公司拟与深圳沐禾企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立“深圳禾沐宠物科技有限公司”，注册资本人民币1,000万元，其中公司出资690万元，占注册资本的比例为69%，深圳沐禾企业管理合伙企业（有限合伙）出资310万元，占注册资本的比例为31%。

公司董事陈永辉先生、张黎先生、冯慧青女士与本议案所议事项具有关联/利害关系，回避表决。

公司独立董事专门会议对本事项进行了审议并发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、《浙江正特股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

2、《浙江正特股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

浙江正特股份有限公司

董事会

2026年7月30日