

证券代码：003036  
债券代码：127096

证券简称：泰坦股份  
债券简称：泰坦转债

公告编号：2025-058

## 浙江泰坦股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议通知于2025年11月14日以专人送达和电子邮件方式发出，并于2025年11月19日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案：

#### （一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

根据募投项目实际进展情况，公司董事会同意将募投项目“杭州研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至2026年5月。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-059）。

### 三、备查文件

第十届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2025年11月20日