证券代码：301119　　证券简称：正强股份　　公告编号：2026-045

杭州正强传动股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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

杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2026年11月13日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知经全体董事同意豁免通知方式及时限的要求，于当日以电话、口头的方式发出。本次会议由董事长许正庆先生主持，会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于公司使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

结合公司当前募投项目的实际建设情况和投资进度，董事会同意公司使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司和全体股东利益，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日