证券代码：001335　　证券简称：信凯科技　　公告编号：2026-039

浙江信凯科技集团股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

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

浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2026年11月20日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知于2026年11月13日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事施放先生、梁伟亮先生、沈日炯先生通过通讯方式参加会议）。会议由董事长李治先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

公司董事审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体的议案》

基于业务发展需要和募投项目实际情况，同意新增全资子公司浙江浩川科技有限公司作为募投项目“研发中心及总部建设项目”的实施主体。该事项未改变募集资金投向，不涉及募集资金用途变更，不会对募投项目的实施产生实质性影响，有利于公司整体的业务布局，有利于提高公司经营管理效率及研发效能，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部

分募投项目新增实施主体的公告》（公告编号：2026-040）。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议；

2、国投证券股份有限公司关于浙江信凯科技集团股份有限公司部分募投项目新增实施主体的核查意见。

特此公告。

浙江信凯科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 21 日