

证券代码:603119 证券简称:浙江荣泰 公告编号:2025-097

浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于增选独立董事的公告

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法律责任。

鉴于浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江荣泰”）拟发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，为积极配合公司本次发行上市并按照境内上市规则和境外上市规则的要求，经公司董事会提名，公司于2025年12月1日召开的第十六次会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》，提名吴世良先生作为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件），公司董事会提名委员会对该独立董事候选人任职资格进行了审查，认为其符合相关法律法规的规定，同意提请股东大会审议。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2025年12月31日

股东账户股东户数			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对
1	关于公司申请首次公开发行境外上市外资股(H股)股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案		
200	关于公司申请首次公开发行境外上市外资股(H股)股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案		
201	上市地点		
202	发行股票的种类和面值		
203	发行方式		
204	发行规模		
205	发行对象		
206	定价方式		
207	发行时间		
208	发售原则		
209	承销方式		
210	筹资成本分析		
211	发行中介机构的选取		
212	本次发行行权的其他事项		
3	关于公司拟为境外募集股份上市的股份有限公司的议案		
4	关于公司申请首次公开发行境外上市外资股(H股)股票并在上市地有效期内的议案		
5	关于公司申请首次公开发行境外上市外资股(H股)股票募集集资金使用计划的议案		
6	关于公司申请首次公开发行境外上市外资股(H股)股票前滚存利润分配方案的议案		
7	关于H股发行前滚存于H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及滚存利润分配方案的议案		
8	关于调整并确定公司发行股票上市后适用的公司治理制度的议案		
9	关于调整H股发行上市后董事会席位的议案		
10	关于确定公司董事的议案		
11	关于提请股东大会授权董事长/或其授权人办理与公司发行H股股票上市有关的全部事宜的议案		
12	关于公司治理及高级管理人员职责和报告说明书责任保险购买的议案		
13	关于公司董事选举的议案		
1401	吴世良		

表决结果:8名赞成;0反对;0弃权。

此议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司申请首次公开发行境外上市外资股(H股)股票募集资金使用计划的议案》

本公司本次发行境外上市外资股(H股)股票所募的资金在扣除相关发行费用后拟按公司实际需要用于公司业务发展，可能用途包括但不限于生产能力建设、智能管理体系建设、研发投入及创新、市场营销、营运效能提升、战略投资及并购、以及补充企业营运资金等。具体募集资金用途及投向拟按公司正式刊登的招股说明书披露的为准。

具体发行规模将根据实际情况确定，如出现本次募集资金不足以满足资金需求部分，公司将根据实际情况需要通过其他方式解决，摊销融资成本、降低融资风险、以及补充企业营运资金等。

具体募集资金项目的资金划拨、募集资金投资项目运作过程中的重大合同、根据招股说明书披露的确定募集资金的用途(如适用)等。

具体募集资金用途及投向计划以公司正式刊登的招股说明书为准。

具体募集资金用途及投向计划以公司正式刊登的招股说明书为准。