香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Zhejiang Shibao Company Limited*
浙江世寶股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司）
（股份代號：1057）

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司第八屆董事會第八次會議決議的公告」。

承董事會命
浙江世寶股份有限公司
董事長
張世權

中國•浙江•杭州
2025年8月26日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及周裕先生，非執行董事張世權先生及張世忠先生，以及獨立非執行董事龔俊傑先生、閔海濤先生及徐晉誠先生。

* *僅供識別*

浙江世宝股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第八届董事会第八次会议于2025年8月26日在中国杭州市钱塘区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2025年8月12日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名，其中董事汤浩瀚、周裕、张世忠、闵海涛、龚俊杰、徐晋诚以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年半年度未经审计财务报告》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经董事会审核委员会审议通过。

公司2025年半年度未经审计财务报告列载于公司2025年半年度报告第八节。

（二）审议通过了《2025年半年度报告、半年度报告摘要及业绩公告》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司2025年半年度报告及半年度报告摘要于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要于本公告日同时刊登在《证券时报》。

公司监事会对该议案发表了核查意见，相关意见于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《2025 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审核委员会及独立董事会议审议通过。

（四）审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审核委员会审议通过。

公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对该议案发表了核查意见，相关意见于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《浙江世宝股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日