

证券代码：002126
债券代码：127037

证券简称：银轮股份
债券简称：银轮转债

公告编号：2025-088

浙江银轮机械股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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。

浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第三十一次会议通知于 2025 年 11 月 21 日以邮件和专人送达等方式发出，会议于 2025 年 11 月 27 日以现场与视频相结合方式召开，本次会议应参加会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由公司副董事长陈不非先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于购买深圳市深蓝电子股份有限公司股份及增资暨对外投资的议案》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事的 100%。

《关于购买深圳市深蓝电子股份有限公司股份及增资暨对外投资的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事的 100%。

《关于修订公司部分管理制度的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。相关制度于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 27 日