

证券代码：600226

证券简称：亨通股份

公告编号：2026-002

浙江亨通控股股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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。

浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议通知于2026年1月21日以电子邮件和书面方式发出。会议于2026年1月26日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过了如下议案：

一、关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-003）。

二、关于延长德清人民网融媒贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）存续期限的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于有限合伙企业延长存续期限的公告》（公告编号：2026-004）。

三、关于召开2026年第一次临时股东会的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日