

证券代码: 001270

证券简称: \*ST铖昌

公告编号: 2026-009

## 浙江铖昌科技股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2026年1月28日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。

本次会议通知已于2026年1月28日以现场口头、电话等方式送达给全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，召集人已在本次会议中就本次会议通知的相关情况做出说明。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中白清利先生、王文荣先生、马广富先生、夏成才先生、蒋国良先生以通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗珊珊女士主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

##### 2、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **三、备查文件**

1、《浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

浙江铖昌科技股份有限公司董事会

2026年1月28日