

证券代码：002196

证券简称：方正电机

公告编号：2026-003

浙江方正电机股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议通知于 2026 年 1 月 22 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2026 年 1 月 28 日以现场与通讯相结合的方式在方正电机会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长翁伟文先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

一、审议通过了《关于计提资产减值准备及部分资产处置的议案》

《关于计提资产减值准备及部分资产处置的公告》（公告号：2026-002）详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2026 年 1 月 29 日