

浙江晶盛机电股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2026年1月24日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2026年1月29日以现场加通讯相结合的方式在浙江省杭州市临平区顺达路500号公司会议室召开，会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、以5票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；

因经营发展需要，同意公司2026年度与关联方发生总额不超过10,500万元的日常关联交易。其中拟与关联方浙江高川新材料有限公司发生交易金额不超过9,700万元，拟与关联方遂昌梵芷湖畔酒店有限公司发生交易金额不超过800万元。具体交易由关联双方或其合并范围内的下属子公司负责实施。

关联董事曹建伟先生、邱敏秀女士、何俊先生、毛全林先生对本议案回避表决。公司独立董事召开专门会议就本议案进行审议并作出决议，一致同意该议案。

公司《关于2026年度日常关联交易预计的公告》详见2026年1月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》；

为贯彻落实最新法律、法规要求，进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，根据现行《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市

公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定及修订相关管理制度情况及逐项表决结果如下：

2.1 审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.6 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.7 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.8 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.9 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述制定或修订公司治理制度经公司董事会审议通过之日起生效。相关制度的具体内容详见 2026 年 1 月 30 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日