

杭州正强传动股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2026年8月26日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2026年8月14日以邮件、微信等方式送达全体董事。会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长许正庆先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《2026年半年度报告全文及其摘要》

董事会认为《2026年半年度报告》及其摘要符合法律、法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告摘要》《2026年半年度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度募集资金存放、管理与

使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

公司编制了《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日