

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2026-030

浙江震元股份有限公司十一届十二次董事会决议公告

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

浙江震元股份有限公司十一届十二次董事会会议通知于 2026 年 10 月 19 日以书面、通讯等形式发出，2026 年 10 月 29 日以通讯形式召开。会议应出席董事 11 人，实际通讯表决方式出席会议董事 11 人，董事会秘书列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2026 年前三季度计提存货跌价准备的议案》

具体详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《浙江震元股份有限公司关于 2026 年前三季度计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2026-031）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《2026 年第三季度报告》

具体详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《浙江震元股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-032）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 浙江震元股份有限公司十一届十二次董事会决议；
- 第十一届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。

浙江震元股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日