

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2025-016

债券代码：127037

债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第二十次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件和专人送达等方式发出，会议于 2025 年 4 月 17 日上午以现场和网络视频相结合的方式召开，本次会议应参加会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次董事会召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由公司副董事长陈不非先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。

《2024 年度董事会工作报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

公司现任独立董事曾爱民先生、李征宇、李大永生及报告期内离任的独立董事丁国良先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职，上述述职报告于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。以上详细内容于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。

三、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事的 100%。

《2024 年年度报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《2024 年

年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。

《2024 年度财务决算报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、审议通过了《2025 年财务预算报告》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。

2025 年公司营业收入目标 150 亿元。2025 年为公司效率效益提升年，公司要进一步围绕“夯实基础、降本增效、改善提质、卓越运营”16 字方针，深化“复盘+创新，目标+清单，资源+协同，超额+激励”16 字工作法，全面推进全球经营体卓越运营，加快效率效益双效提升，争取实现归母净利润 10.5 亿元。

2025 年度财务预算是本年度公司经营工作的指导性文件，该方案是公司根据市场需求及生产能力等综合因素制定的。不代表本公司 2025 年盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

六、审议通过了《2025 年董事、高级管理人员薪酬考核方案》

其中关于董事薪酬考核方案，全部董事因涉及关联，已回避表决，该方案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。《2025 年董事薪酬考核方案》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

其中关于高级管理人员薪酬考核方案，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，同意票数占非关联董事票数的 100%。兼任高级管理人员的董事徐铮铮、柴中华均已回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

七、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。

《2024年度利润分配预案》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

八、审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

《2024年度内部控制自我评价报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

十、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

为保证公司及全资、控股子公司正常开展生产经营活动，公司及全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币125.55亿元授信额度。授信种类包括但不限于各类贷款、承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等相关业务。担保方式包括但不限于以本公司及控股子公司的资产质押、抵押及保证担保等(如涉及根据证监会、深交所等相关法律法规需要董事会另行审议的事项按相关规定履行相应的审批程序)授信额度有效期限为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司召开2025年度股东大会之日止。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

《关于为子公司提供担保额度的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占非关联董事票数的 100%。
关联董事徐小敏、陈不非、徐铮铮、周浩楠、庞正忠已回避表决。

《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。

十三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。

《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。

《关于续聘会计师事务所的公告》已于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。

《关于召开 2024 年度股东大会的通知》已于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 18 日