

浙江宏昌电器科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2026年1月14日以现场及通讯表决的方式召开，本次会议通知于2026年1月13日以电话、电子邮件方式送达公司各位董事，会议由董事长陆宝宏先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人，公司董事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司调整组织架构的议案》；

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司调整组织架构的公告》。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与专业机构共同投资的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与专业机构共同投资的公告》。

三、备查文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2026年1月15日