

证券代码：300611

证券简称：美力科技

公告编号：2026-021

## 浙江美力科技股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议，由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，于 2026 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，于当日以通讯、口头方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

与会董事经过充分讨论，形成决议如下：

#### 1、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

综合考虑公司自身实际情况，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，董事会同意公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十六日