

浙江美力科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

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”）于 2026 年 2 月 9 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。为优化和完善公司治理结构，结合公司实际经营情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

| 原条款 | 修订后条款 |
|--|---|
| <p>第一百四十二条 公司设总经理 1 名，根据生产经营需要设副总经理 2 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。</p> | <p>第一百四十二条 公司设总经理 1 名，根据生产经营需要设副总经理 2-5 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。</p> |

除上述修订外，其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其指定人员办理相关工商变更登记等事宜，具体变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》（2026年2月）。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会
二〇二六年二月十日