

## 浙江晶盛机电股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2026年3月30日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2026年4月9日以现场加通讯相结合的方式在浙江省杭州市临平区顺达路500号公司会议室召开，会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如下决议：

**一、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2025年度总经理工作报告》；**

公司《2025年度总经理工作报告》客观真实地反映了管理层落实董事会决议以及在经营管理等方面取得的成果。

**二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2025年度董事会工作报告》；**

公司《2025年度董事会工作报告》详见公司2026年4月11日披露的《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”相关内容。公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见2026年4月11日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

**三、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2025年年度报告及摘要》；**

公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》详见2026年4月11日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

**四、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2025年度利润分配预案》；**

公司拟以2025年12月31日公司总股本1,309,533,797股扣除回购专用账户已回购股份2,173,984股后的1,307,359,813股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币（含税），共计派发现金股利196,103,971.95元，不送红股，不以资本公积转增股本。若在本次利润分配预案披露日至实施期间，公司股本因新增股份上市、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照每10股派发现金股利不变的原则，相应调整利润分配总额。

公司《关于2025年度利润分配预案的公告》详见2026年4月11日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

**五、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》；**

公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告真实、准确、完整的反映了募集资金的存放与使用情况，保荐机构就本议案发表了同意的核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

公司《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》、天健会计师事务所《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》、兴业证券股份有限公司《关于浙江晶盛机电股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见2026年4月11日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**六、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；**

董事会同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用总额不超过人民币50,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。保荐机构就本议案发表了同意的核查意见。

公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》及兴业证券股份有限公

司《关于浙江晶盛机电股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见2026年4月11日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**七、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》；**

同意公司为下属子公司向银行申请授信提供总额不超过人民币140,000万元的担保，具体为：为全资子公司宁夏晶环新材料科技有限公司提供总额不超过人民币40,000万元担保，为全资子公司浙江科盛智能装备有限公司提供总额不超过人民币70,000万元担保，为全资子公司宁夏晶钰新材料科技有限公司提供总额不超过人民币30,000万元担保。以上担保额度自董事会审议通过之日起一年内有效，授权公司董事长在上述额度内签署担保事项相关法律文件。

《关于为下属子公司申请银行授信提供担保的公告》详见2026年4月11日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**八、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》；**

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的相关规定及公司资产实际情况，体现了会计谨慎性原则，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，有助于提供更加真实、可靠的会计信息，同意本次计提减值准备事项。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。《关于2025年度计提减值准备的公告》详见2026年4月11日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**九、以5票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》；**

公司根据2025年度的实际经营情况以及高级管理人员的考核发放高级管理人员薪酬，具体详见公司2026年4月11日披露的《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”“六、董事和高级管理人员情况”“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

关联董事邱敏秀女士、何俊先生、毛全林先生和朱亮先生回避表决。本议案

提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**十、审议《关于2025年度董事薪酬的议案》；**

公司根据2025年度的实际经营情况以及市场水平发放董事及独立董事薪酬，具体情况详见公司2026年4月11日披露的《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”“六、董事和高级管理人员情况”“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**十一、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2025年度内部控制自我评价报告》；**

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2025年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会对公司《2025年度内部控制自我评价报告》无异议，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司内部控制情况出具了《内部控制审计报告》。公司《2025年度内部控制自我评价报告》及天健会计师事务所出具的《内部控制审计报告》详见2026年4月11日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**十二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；**

公司《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》详见2026年4月11日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**十三、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；**

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构，聘期一年。提请股东会授权管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场

价格水平，确定其年度审计费用。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司《关于续聘会计师事务所的公告》详见2026年4月11日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

**十四、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。**

公司《关于召开 2025 年年度股东会的通知》详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 11 日