

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2026-017

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 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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三十四次会议通知于2026年4月3日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2026年4月13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。

本次会议由公司董事长徐小敏先生主持，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《2025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%。

公司现任独立董事曾爱民先生、李征宇先生、李大永先生分别向董事会提交了《独立董事独立性情况的自查报告》和《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上进行述职。公司董事会对独立董事独立性情况进行了评估，并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》和《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、审议通过了《2025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《2025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%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》全文，以及在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

四、审议通过了《2025 年度利润分配方案》

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%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025 年度利润分配方案》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 2025 年度股东会审议。

五、审议通过了《2025 年度募集资金存放、管理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%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》于同日刊登在巨潮资讯网（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，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）。

六、审议通过了《2025 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%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》和《2025 年度内部控制审计报告》。

七、审议通过了《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法〉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%。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

八、审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬与绩效考核方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。其中关于董事 2025 年薪酬确认及 2026 年度薪酬与绩效考核方案，全部董事因涉及关联，已回避表决，该议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬与绩效考核方案》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。

九、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145.12亿元授信额度。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2025年度股东会审议通过之日起至公司召开2026年度股东会之日止。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十、审议通过了《关于预计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%。

《关于预计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2025年度股东会审议。

十一、审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易金额的议案》

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。

本议案已提前经公司独立董事专门会议审议通过。《关于预计 2026 年度日常关联交易金额的公告》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）。

十二、审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》

表决结果：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%。关联董事徐小敏、周浩楠已回避表决。

本议案已提前经公司独立董事专门会议审议通过。《关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》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）。

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%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《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 2025 年度股东会审议。

十五、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》

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 2025 年度股东会的通知》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

2026 年 4 月 14 日