

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2026-057

债券代码：127103

债券简称：东南转债

## 浙江东南网架股份有限公司 第八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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议通知于2026年6月5日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于2026年6月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长郭明明先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，同时结合公司实际情况及治理结构与经营管理的实际需要，公司拟变更注册资本及经营范围，同时对《公司章程》相关条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理本次工商变更及章程备案相关事宜，授权有效

期自公司股东会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。本次变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-058）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

## **2、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。**

修订后的《董事会议事规则》于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，且股东会对本议案的表决结果生效应以股东会审议通过前述《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》为前提。

## **3、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。**

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名郭昊展先生、徐健先生、王虎子先生三人为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期为自股东会通过之日起三年。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-059）。

本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：

- （1）提名郭昊展先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名徐健先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名王虎子先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议，并采用累计投票制选举。

本议案的表决结果生效应以股东会审议通过前述《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》为前提。

**4、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。**

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名黄曼行女士、迟梁先生、钟瑞庆先生三人作为第九届董事会独立董事候选人，任期为自股东会通过之日起三年。其中黄曼行女士为会计专业人士，上述独立董事候选人均已参加独立董事培训，并取得了深圳证券交易所认可的相关培训证明。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-059）。

本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：

(1) 提名黄曼行女士为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名迟梁先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名钟瑞庆先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东会审议，股东会采用累积投票制对每位候选人进行逐项表决。公司《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》详见巨潮资讯网。

本议案需提交公司股东会审议。

本议案的表决结果生效应以股东会审议通过前述《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》为前提。

**5、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，其中独立董事黄曼行女士、迟梁先生、翁晓斌先生已回避表决。**

为进一步落实独立董事履职保障，实现履职责任与津贴收入合理匹配，公司综合考虑独立董事在重大决策、规范运作及风险防控中职责、作用与工作量，结合公司自身经营规模、现状以及同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，拟将独立董事津贴标准从 5 万元/年（税前）调整至 8 万元/年（税前），调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过之日起开始执行。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2026-060）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案涉及独立董事薪酬，独立董事黄曼行女士、迟梁先生、翁晓斌先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**6、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2026 年 6 月 30 日召开浙江东南网架股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会，详细内容见公司 2026 年 6 月 11 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-061）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

- 1、第八届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 11 日