

浙江众合科技股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 6 月 8 日以电子邮件或电话形式送达全体董事；
- 2、会议于 2026 年 6 月 15 日以通讯表决的方式召开；
- 3、会议应参加表决的董事 11 人、实际参加表决的董事 11 人；
- 4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或电子邮件送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

（一）《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本及相应修订〈公司章程〉的议案》，并由董事会提交公司临时股东会审议

将回购专用账户中 146,047 股股份的用途，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。具体措施为对该部分回购股份进行注销，并相应减少公司注册资本。并提请股东会授权相关人员办理回购股份注销及变更注册资本的工商备案登记等事宜。

《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本及相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2026-039）详见 2026 年 6 月 16 日登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

（二）《关于募集资金投资项目增加实施地点的议案》

公司募投项目新增实施地点，不涉及实施主体或募集资金用途变更，不改变募投项目投向，不损害股东利益。

《关于募集资金投资项目增加实施地点的公告》（公告编号：临 2026-040）详见 2026 年 6 月 16 日登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

（三）《关于公司独立董事离任及提名新任独立董事候选人的议案》，并由董事会提交公司临时股东会审议

钟蓉女士因工作调整，其任职公司计划与公司控股子公司开展产品研发合作，并可能共同设立合资公司开展经营。鉴于该事项可能影响其履职独立性，依据《上市公司独立董事管理办法》等规定，向公司董事会申请辞去第九届董事会独立董事职务。视业务合作进展，其或将在公司控股子公司任职。

董事会提名委员会提名罗建民先生为新任独立董事候选人，其任职资格待深交所审核。

《关于公司独立董事离任及提名新任独立董事候选人的公告》（公告编号：临 2026-041）详见 2026 年 6 月 16 日登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

（四）《关于向银行申请授信的议案》

根据公司 2026 年度经营计划和融资需求，同意向银行申请授信，具体如下：

1、向中国进出口银行浙江省分行申请授信总量不超过人民币（含等值外币）20,680 万元的综合授信，授信有效期不超过 12 个月。

2、向北京银行杭州分行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）10,000 万元的综合授信，有效期为授信启用后 3 年。

3、向广发银行股份有限公司杭州滨江支行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）10,000 万元的综合授信，授信有效期为启用后不超过 2 年。

4、向南京银行股份有限公司杭州城北支行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）25,000 万元的综合授信，授信有效期为启用后不超过 18 个月。

以上授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。在上述授权授信额度范围内，根据公司授信实际落地情况可在不同金融机构间进行调剂。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定的被授权人具体负责与金融机构签订相关合同或协议。在授信有效期内（包括不超过六个月的授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

（五）《关于公司参照保证金机制向参股公司申请借款暨关联交易的议案》

公司为参股关联公司元应科技、霖林科技提供 2026 年度融资担保，为防范担保风险，参照担保保证金比例标准，向被担保方元应科技、霖林科技两家参股关联公司申请财务资助。

《关于公司参照保证金机制向参股公司申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：临 2026-042）详见 2026 年 6 月 16 日登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。

(六)《关于提请公司召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

定于 2026 年 7 月 1 日(星期三)14:30 在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 17 楼会议室召开公司 2026 年第一次临时股东大会,并提供网络投票方式。

《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2026-043)详见 2026 年 6 月 16 日登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月十六日