

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2026-048

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 第九届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第三十八次会议通知于2026年6月11日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2026年6月16日以通讯表决方式召开，本次会议应参加会议董事9名，出席会议董事9名。符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由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《关于不提前赎回银轮转债的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事票数的100%。

《关于不提前赎回银轮转债的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于调整外汇套期保值交易额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，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。《关于调整外汇套期保值交易额度的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于开展外汇套期保值交易的可行性分析报告》（修订稿）于同日刊登在巨潮资讯网（<http://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6月16日