

浙江美硕电气科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年6月17日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2026年6月12日以微信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长黄晓湖先生主持，高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、募集资金投资项目及投资金额不发生变更的情况下，拟将项目达到预定可使用状态的日期调整如下：

募集资金投资项目	达到预定可使用状态日期（调整前）	达到预定可使用状态日期（调整后）
继电器及水阀系列产品生产线扩建项目	2026年6月30日	2028年6月30日
研发中心建设项目	2026年6月30日	2028年6月30日

公司董事会同意《关于部分募投项目延期的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《第四届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

浙江美硕电气科技股份有限公司

董事会

2026年6月17日