

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2026-045

浙江宏昌电器科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2026年8月6日以现场及通讯表决的方式召开，经全体董事同意，豁免本次会议时间发出的要求。本次会议由董事长陆宝宏先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人，董事陆灿先生因出差委托陆宝宏先生出席本次会议，公司董事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于签署股权收购意向协议的议案》；

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于签署股权收购意向协议的公告》。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于修改经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

本议案需经股东会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的关于修改经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

3、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、董事会战略委员会2026年第二次会议决议；

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2026年8月7日