

浙江春晖智能控制股份有限公司 第九届董事会第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的真实、准确和完整，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

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2026年8月12日（星期三）在公司行政楼一号会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年8月7日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司副董事长梁柏松先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯方式出席的董事3人，为杨广宇先生、於君标先生、陈峰先生），公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产股东会决议有效期的议案》；

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买邹华、邹子涵等22名自然人股东合计持有的浙江春晖仪表股份有限公司61.3106%股份（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年9月3日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》等与本次交易相关的议案。根据前述决议，股东大会决议的有效期为自2025年第三次临时股东大会通过相关议案之日起12个月内有效（即2025年9月3日至2026年9月2日），如果本次交易已于该有效期内经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核同意并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册生效，则该有效

期自动延长至本次交易完成日。

鉴于本次交易的2025年第三次临时股东大会决议有效期即将届满，本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复，为保证本次交易的顺利进行，公司拟延长本次交易的股东会决议有效期至前次有效期届满之日（2026年9月2日）起12个月，即延长至2027年9月2日。除延长前述有效期事项外，本次交易的其他事项保持不变。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产股东会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2026-062）。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

关联董事陈峰先生回避表决。

表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜有效期的议案》；

公司于2025年9月3日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》等与本次交易相关的议案。根据前述决议，股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期为自2025年第三次临时股东大会通过相关议案之日起12个月内有效（即2025年9月3日至2026年9月2日），如果本次交易已于该有效期内经深交所审核同意并报中国证监会注册生效，则该有效期自动延长至本次交易完成日。

鉴于公司2025年第三次临时股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期即将届满，本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复，为保证本次交易的顺利进行，公司董事会拟提请股东会延长授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期至前次有效期届满之日（2026年9月2日）起12个月，即延长至2027年9月2日。除延长前述有效期事项外，本次交易授权相关的其他事项保持不变。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关

于延长公司发行股份及支付现金购买资产股东会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2026-062）。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

关联董事陈峰先生回避表决。

表决结果：8 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司拟于 2026 年 8 月 28 日（星期五）下午 14:30 在公司（地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥路 288 号）行政楼一号会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-063）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十八次会议决议；
- 2、第九届董事会第十四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2026 年 8 月 13 日