

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2026-071

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 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2026年8月18日下午在公司A幢9楼会议室现场召开。本次会议通知已于2026年8月13日以邮件和专人送达等方式发出，本次应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由徐铮铮先生主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议决议情况

（一）审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》

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%。

同意选举徐铮铮先生为公司第十届董事会董事长，同意选举陈敏先生、陈子强先生为公司第十届董事会副董事长。

（二）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

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%。

同意选举徐小敏先生为代表公司执行公司事务的董事，并继续担任公司法定代表人。

（三）审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

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%。

1. 提名委员会

独立董事：李大永（召集人）、李征宇

非独立董事：徐铮铮

2. 战略与可持续发展委员会

独立董事：李大永、李征宇

非独立董事：徐小敏（召集人）

3. 审计委员会

独立董事：曾爱民（召集人）、李大永

非独立董事：周浩楠（职工代表董事）

4. 薪酬与考核委员会

独立董事：李征宇（召集人）、曾爱民

非独立董事：陈敏

（四）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

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%。

同意继续聘任夏军先生为公司总经理。具体内容详见于同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（五）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

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%。

同意聘任柴中华先生、刘浩先生、杨分委先生、叶春英女士为公司副总经理；聘任贾伟耀先生为公司财务总监；聘任陈敏先生为董事会秘书（兼）。

具体内容详见于同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

公司提名委员会对上述聘任人员进行了资格审查；公司审计委员会对聘任财务负责人事项进行了审议。

三、备查文件

1. 第十届董事会第一次会议决议
2. 董事会提名委员会审查意见
3. 董事会审计委员会决议

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 18 日