

浙江晶盛机电股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2026年8月15日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2026年8月20日以现场加通讯相结合的方式召开，由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2026年半年度报告及摘要》；

《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》；

董事会同意公司编制的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

三、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2026年中期利润分配预案》；

公司拟以2026年6月30日公司总股本1,309,533,797股扣除回购专用账户已回购股份2,173,984股后的1,307,359,813股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元人民币（含税），共计派发现金股利78,441,588.78元，不送红股，不以资本公积转增股本。若在本次利润分配预案披露日至实施期间，公司股本因新增股份上市、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照

每 10 股派发现金股利不变的原则，相应调整利润分配总额。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2026 年中期利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

四、审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》；

关于购买董事、高级管理人员责任险的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

所有董事回避表决，本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

五、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 22 日