

证券代码：920011

证券简称：晨光电机

公告编号：2026-091

舟山晨光电机股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：浙江省舟山市岱山县高亭镇晨光路 9 号舟山晨光电机股份有限公司（以下简称“公司”）五楼会议室

3.会议召开方式：现场会议结合电子通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 22 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长吴永宽

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《舟山晨光电机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事王溪红、赵会芳、白剑宇、章定表因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，公司编制了《舟山晨光电机股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舟山晨光电机股份有限公司 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-092）、《舟山晨光电机股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-093）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

依据相关法律法规的规定，公司董事会根据 2026 年上半年的募集资金存放、管理与实际使用情况编制了《舟山晨光电机股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，对 2026 年上半年募集资金的存放、

管理与使用予以汇报。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舟山晨光电机股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-094）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名吴永宽先生、沈燕儿女士、金建军先生、刘维先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舟山晨光电机股份有限公司非职工代表董事换届公告》

（公告编号：2026-095）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

3.01 《关于提名吴永宽先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.02 《关于提名沈燕儿女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.03 《关于提名金建军先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.04 《关于提名刘维先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会提名委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名王溪红女士、赵会芳先生、白剑宇先生、

章定表先生为公司第二届董事会独立董事候选人。根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》相关要求，独立董事在上市公司连续任职不得超过六年。结合已任职年限，公司第二届董事会独立董事候选人赵会芳先生任期自股东会审议通过之日起至2029年9月3日止，王溪红女士、白剑宇先生、章定表先生任期自股东会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司于2026年8月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舟山晨光电机股份有限公司非职工代表董事换届公告》（公告编号：2026-095）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

4.01《关于提名王溪红女士为第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.02《关于提名赵会芳先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.03《关于提名白剑宇先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.04《关于提名章定表先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司董事会提名委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》，公司拟于 2026 年 9 月 14 日在公司会议室召开公司 2026 年第六次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舟山晨光电机股份有限公司关于召开 2026 年第六次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-101）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《舟山晨光电机股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

（二）《舟山晨光电机股份有限公司第一届董事会审计委员会第十九次会议决议》

（三）《舟山晨光电机股份有限公司第一届董事会提名委员会第四次会议决议》

舟山晨光电机股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日