

证券代码：688270 证券简称：ST 臻镭 公告编号：2026-028

浙江臻镭科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2026 年 8 月 14 日以通讯和书面方式发出通知，并于 2026 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事为 7 人，实际参加会议表决的董事为 7 人，会议由董事长郁发新先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

1. 审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司 2026 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司 2026 年半年度报告》及《浙江臻镭科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

2. 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》

公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了 2026 年上半年募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司 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：2026-029）。

3. 审议通过《关于公司 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出的，公司计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-030）。

4. 审议通过《关于公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

5. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，并经公司第二届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名郁发新先生、张兵

先生、陈浔濛先生、祝君升先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。具体表决结果如下：

5.1 《关于提名郁发新先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

5.2 《关于提名张兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

5.3 《关于提名陈浔濛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

5.4 《关于提名祝君升先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-031）。

6. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，并经公司第二届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名赵敏女士、叶勇飞先生、龚树凤女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。具体表决结果如下：

6.1 《关于提名赵敏女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

6.2 《关于提名叶勇飞先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

6.3 《关于提名龚树凤女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-031）。

7. 审议通过《关于调整独立董事津贴暨修订〈浙江臻镭科技股份有限公司独立董事津贴制度〉的议案》

为进一步发挥独立董事的科学决策和监督作用，充分调动公司独立董事的工作积极性，结合目前经济环境、公司所处行业和规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，公司拟将独立董事津贴标准由每人每年税前人民币 9 万元调整为每人每年税前人民币 10 万元，并同步修订《浙江臻镭科技股份有限公司独立董事津贴制度》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案涉及独立董事薪酬，独立董事江乾坤、翁国民、周守利回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司独立董事津贴制度》。

8. 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 9 月 11 日以现场表决加网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日