

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2026-073

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 第十届董事会第二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二次会议于 2026 年 8 月 26 日上午以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2026 年 8 月 21 日以邮件方式发出，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，会议由徐铮铮董事长主持。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《2026 年半年度报告及摘要》

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%。

《2026 年半年度报告》于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2026 年半年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过了《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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%。

《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1. 第十届董事会第二次会议决议
2. 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 26 日