

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2026-035

日月重工股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2026年8月17日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2026年8月26日以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为公司三楼会议室（浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7号日月星座大厦）。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。其中，董事周建军先生、独立董事屠雯珺女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长傅明康先生主持，公司高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议议案如下：

1、审议通过《2026年半年度报告及其摘要》；

本议案已经董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2026年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

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》；

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《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》（公告编号：2026-036）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》：

本议案已经董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

4、审议通过《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》：

本议案已经提名委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

5、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日