

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2026-054

浙江宏昌电器科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2026年8月27日以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2026年8月17日以电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长陆宝宏先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人，公司董事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2026年半年度报告及其摘要》。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

3、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于部分闲置厂房对外出租的议案》；

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分闲置厂房对外出租的公告》

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
 - 2、浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会审计委员会2026年第五次会议。
- 特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2026年8月29日