

浙江铖昌科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2026年9月4日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、高级管理人员。会议于2026年9月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中罗珊珊女士、白清利先生、王文荣先生、夏成才先生、蒋国良先生、马广富先生以通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗珊珊女士主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，股东会将采取累积投票制的表决方式，同时独立董事与非独立董事的表决分别进行。

2、审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，股东会将采取累积投票制的表决方式，同时独立董事与非独立董事的表决分别进行。

3、审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、《浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

浙江铖昌科技股份有限公司

董事会

2026年9月8日