证券代码：920011　　证券简称：晨光电机　　公告编号：2026-107

舟山晨光电机股份有限公司

第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：浙江省舟山市岱山县高亭镇晨光路 9 号舟山晨光电机股份有限公司（以下简称“公司”）五楼会议室

3.会议召开方式：现场会议结合电子通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 24 日以邮件和书面方式发出

5.会议主持人：董事长吴永宽

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《舟山晨光电机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事王溪红、赵会芳、白剑宇、章定表因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，公司编制了《舟山晨光电机股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舟山晨光电机股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-108）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，需新增预计 2026 年日常性关联交易 405.00 万元。关联交易遵循市场公允定价原则，不会对公司当前及未来的财务状况、经营成果造成重大影响，不影响公司业务独立性，也不会导致公司对关联方形成依赖。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舟山晨光电机股份有限公司关于新增预计 2026 年日常

性关联交易的公告》（公告编号：2026-109）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于舟山晨光电机股份有限公司新增预计 2026 年日常性关联交易的核查意见》。

3.回避表决情况：

关联董事吴永宽、沈燕儿回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第七次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》，公司拟于 2026 年 11 月 16 日在公司会议室召开公司 2026 年第七次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舟山晨光电机股份有限公司关于召开 2026 年第七次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-110）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《舟山晨光电机股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《舟山晨光电机股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

（三）《舟山晨光电机股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》

（四）《国金证券股份有限公司关于舟山晨光电机股份有限公司新增预计 2026 年日常性关联交易的核查意见》

舟山晨光电机股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日