证券代码：920093　　证券简称：信胜科技　　公告编号：2026-118

浙江信胜科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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：浙江省诸暨市浣东街道暨东路 537 号公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：王海江

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《浙江信胜科技股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟选举董事长王海江

先生为代表公司执行公司事务的董事，并继续担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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或事项，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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后，公司登记机关由绍兴市市场监督管理局变更为浙江省市场监督管理局，因此需要对《公司章程》中涉及公司登记机关的相关表述进行修改。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-112）。

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或事项，无需回避表决。

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 2026 年三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司编制了《2026 年三季度报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-114）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易或事项，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。

（四）审议通过《关于 2026 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为积极履行股东回报义务，与全体股东共享公司经营发展成果，根据《公司章程》《利润分配管理制度》等相关规定，公司综合考虑当前经营发展状况及未来现金流安排，拟定了 2026 年第三季度权益分派预案。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2026-115）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易或事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于拟对外投资暨签订<投资合作协议>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为提升产能、满足市场需求、进一步提高市场占有率，同时提高生产效率、节约相应成本、提升产品品质、增强核心竞争力，公司拟投资建设“年产 8,000 台智能刺绣机基地建设项目”。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟对外投资暨签订<投资合作协议>的公告》（公告编号：2026-116）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会战略与发展委员会第六次会议、第二届董事会审计

委员会第十八次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易或事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于拟购买国有建设用地使用权的议案》

1.议案内容：

公司拟通过网上挂牌出让方式竞买位于诸暨市经济开发区内两宗地块的国有建设用地使用权。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟购买国有建设用地使用权的公告》（公告编号：2026-117）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会战略与发展委员会第六次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易或事项，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。

（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会（提供网络投票）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请于 2026 年 11 月 12 日召开公司 2026 年第四次临时股东会。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-119）。

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或事项，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）《浙江信胜科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

（二）《浙江信胜科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门次会议第二次会议决议》

（三）《浙江信胜科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十八次会议决议》

（四）《浙江信胜科技股份有限公司第二届董事会战略与发展委员会第六次会议决议》

浙江信胜科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日