

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2026-081

债券代码：127037

债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2026年10月29日上午以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年10月24日以邮件方式发出，本次应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由徐铮铮董事长主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议决议情况

（一）审议通过了《2026年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占全体董事票数的100%。

《2026年第三季度报告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[http:// www.cninfo. com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第四个行权期行权条件成就的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占全体董事票数的100%。

《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第四个行权期行权条件成就的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（三）审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占全体董事票数的 100%。

《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（四）审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占全体董事票数的 100%。

《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。保荐机构对本议案发表了核查意见，并于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于回购股份方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占全体董事票数的 100%。

《浙江银轮机械股份有限公司回购股份方案》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占全体董事票数的 100%。

《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 第十届董事会第三次会议决议
2. 董事会审计委员会决议
3. 董事会薪酬与考核委员会决议

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 29 日