证券代码：301008　　证券简称：宏昌科技　　公告编号：2026-061

浙江宏昌电器科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2026年11月4日以通讯表决的方式召开，经全体董事同意，豁免了关于会议通知的时间要求。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《关于签署股权收购意向协议之补充协议的议案》；

同意签署《<股权收购意向协议>之补充协议》。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（https：// www.cninfo.com.cn）的《关于签署股权收购意向协议的进展公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 6 日