证券代码：603095　　证券简称：越剑智能　　公告编号：2026-021

浙江越剑智能装备股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2026 年 11 月 9 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 11 月 13 日以现场方式召开。本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名，公司高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届选举。经第三届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名孙剑华先生、王伟良先生、韩明海先生、李兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。本次非独立董事候选人选举尚需提交公司股东会通过累计投票表决，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-022）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届选举。经第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名黄苏华女士、屠世超先生、段亚峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中黄苏华女士为会计专业人士。本次独立董事候选人选举尚需提交公司股东会通过累计投票表决，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-022）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司 2026 年第一次临时股东会拟于 2026 年 11 月 30 日下午 14:30 在绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号会议室召开，审议董事会换届相关议案。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日