证券代码：300411　　证券简称：金盾股份　　公告编号：2026-049

浙江金盾风机股份有限公司
关于五届十六次董事会决议的公告

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，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

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）五届十六次董事会会议于2026年11月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。因情况紧急，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时限要求，以电话、口头等方式通知了全体董事。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中以通讯表决方式出席的董事是阳洪、朱建、徐伟民、李宗吾4人。本次会议由董事长王淼根先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》

董事会同意公司持股60%的控股子公司电星盾智算（上海）科技有限公司（以下简称“和电星盾”）以17,000万元参与认购关联方曦和创芯人工智能科技（上海）有限公司（以下简称“曦和创芯”）的增资扩股。和电星盾本次以17,000万元认购曦和创芯68万元新增注册资本，增资完成后，和电星盾将持有曦和创芯41%股份，成为第一大股东。公司通过和电星盾间接持有曦和创芯24.6%股权，本次间接出资额为10,200万元。

董事会认为，本次关联交易系公司正常经营战略发展需要，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，各方均以货币方式出资，按照出资额确定股权比例，定价公允、合理，关联董事陈根荣系受公司委派担任曦和创芯法定代表人、董事长，本次增资的其余交易各方与公司及公司5%股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意将本议案提交公司股东会审议。

因公司 5%以上股东、董事、总经理陈根荣先生担任曦和创芯法定代表人、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资暨关联交易的事项尚需公司股东会审议通过，公司股东陈根荣回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈根荣回避表决。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第四次会议及第五届董事会独立董事第三次专门会议审议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司对外投资暨关联交易的公告》。

2、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 12 月 9 日下午 14:00 在公司（地址：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区）三楼会议室召开 2026 年第三次临时股东会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、五届十六次董事会会议决议；

2、第五届董事会独立董事第三次专门会议；

3、第五届董事会战略委员会第四次会议记录；

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司 董事会

二〇二六年十一月二十三日