

浙江英特科技股份有限公司 关于第二届董事会第二十二次会议决议的公告

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，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

浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2026年7月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年7月16日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次董事会由公司董事长方真健先生主持。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，其中3位董事现场出席，4位董事通讯表决（王光明、邵乃宇、李俊明、金月华）。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于向浙江英特热控科技有限公司增资及划转部分业务的议案》

经审议，董事会认为：“本次增资及资产划转的事项有利于持续推进内部组织架构优化变革，统筹调整业务布局，清晰划分各业务板块权责体系，全面提升专业化经营水平与跨板块协同运营效率，有力支撑各细分市场开拓，因此一致同意公司向英特热控实施增资，并将部分业务整体划转至英特热控独立运营；本次增资完成后，英特热控的注册资本调整至10,000万元。”

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于新昌县晶鑫精密机械配件有限公司股权划转的议案》

经审议，董事会认为：“为落地公司发展战略，深化组织变革优化，强化协同效能，赋能各业务板块市场拓展，公司将持有的全资子公司新昌县晶鑫精密机械配件有限公司（简称“新昌晶鑫”）100%的股权无偿划转给另一家全资子公司浙江英特热控科技有限公司（简称“英特热控”）。本次股权划转后，英特热控

持有新昌晶鑫100%股权，新昌晶鑫成为公司全资孙公司，新昌晶鑫的业务定位和发展将更加清晰，更好实现业务协同，进一步提升其市场竞争力。”

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）第二届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

浙江英特科技股份有限公司

董事会

2026年7月27日