

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2026-063

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 第九届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十一次会议于2026年7月30日上午以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年7月24日以邮件和专人送达等方式发出，本次会议应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司董事会秘书列席了本次会议，会议由徐小敏董事长主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议决议情况

（一）审议通过了《关于部分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》

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，同意票数占全体董事票数的100%；

《关于部分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》和巨潮资讯网（<https://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>）。

公司董事会审计委员会已审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，同意票数占全体董事票数的100%；

鉴于公司第九届董事会任期即将届满。为保证董事会的正常运作，进一步完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市

规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会审查，提名徐小敏、徐铮铮、陈敏、陈子强、庞正忠为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名李大永、李征宇、曾爱民为公司第十届董事会独立董事候选人。具体内容详见《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-065）。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%；

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）

三、备查文件

1. 第九届董事会第四十一次会议决议
2. 第九届董事会提名委员会审查意见

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 31 日