

证券代码：920101

证券简称：志高机械

公告编号：2026-077

浙江志高机械股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 9 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 24 日以书面或电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长谢存
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司独立董事刘旭海、张万利、韩家勇因即将达到最长任职期限，到期后不

再担任独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名韩宏稳先生、刘云海先生和石一峰先生为第四届董事会新任独立董事，任职期限自公司2026年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事变动公告》（公告编号：2026-078）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

所审议案经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2026年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2026年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2026-083）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、浙江志高机械股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议

2、浙江志高机械股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议

浙江志高机械股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 29 日