证券代码：301119　　证券简称：正强股份　　公告编号：2026-038

杭州正强传动股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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

杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2026年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年10月22日以邮件、微信的方式送达全体董事，会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人（其中许正庆先生、叶梁军先生以通讯表决方式参加）。会议由过半数的董事共同推举傅强先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《2026年第三季度报告》

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于变更部分募投项目暨新增实施主体、实施地点及募投项目延期的议案》

经审慎分析和认真研究，结合公司当前募投项目的实际建设情况和投资进度，基于谨慎性原则，同意公司变更部分募投项目暨新增实施主体、实施地点及募投项目延期事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目暨新增实施主体、实施地点及募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

公司董事俞海平担任 PERFETTO INDUSTRIES CO.,LTD.董事并持有其股权，对上述议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日