证券代码：002196　　证券简称：方正电机　　公告编号：2026-041

浙江方正电机股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2026 年 10 月 28 日以现场与通讯相结合的方式在方正电机会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长翁伟文先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

一、审议通过了《公司 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2026 年第三季度报告》（公告号：2026-042）。

此议案已经公司审计委员会审议通过。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日