

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2025-065

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 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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。

浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第二十七次会议通知于 2025 年 8 月 21 日以邮件和专人送达等方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室召开，本次会议应参加会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事的 100%。

《2025 年半年度报告》于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2025 年半年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。

《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过了《关于向上海银轮投资有限公司增资暨对外投资的议案》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。

《关于向上海银轮投资有限公司增资暨对外投资的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过了《关于制订〈浙江银轮机械股份有限公司市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。

《浙江银轮机械股份有限公司市值管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过了《关于制订〈浙江银轮机械股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。

《浙江银轮机械股份有限公司舆情管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过了《关于修订〈浙江银轮机械股份有限公司子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。

《浙江银轮机械股份有限公司子公司管理制度（修订稿）》于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 26 日