

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2025-075

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 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议通知于 2025 年 10 月 9 日以邮件和专人送达等方式发出，会议于 2025 年 10 月 14 日以电子通信表决方式召开，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《关于公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》

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%。

《关于公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的公告》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](http://www.cninfo.com.cn))。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

二、审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

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%。

《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》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](http://www.cninfo.com.cn))。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

三、审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修改〈公司章程〉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%。

《关于变更注册资本、经营范围并修改〈公司章程〉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>)。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉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%。

公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，决定对《董事会议事规则》进行修订。

《浙江银轮机械股份有限公司董事会议事规则》（修订稿）于同日刊登在巨潮资讯网（[http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉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%。

公司根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，决定对《浙江银轮机械股份有限公司股东大会议事规则》作出修订，修订后的《浙江银轮机械股份有限公司股东大会议事规则》更名为《浙江银轮机械股份有限公司股东会议事规则》。

《浙江银轮机械股份有限公司股东会议事规则》于同日刊登在巨潮资讯网（[http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉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%。

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司对《独立董事工作制度》进行了修订和完善，《独立董事年报工作制度》同时废止。

《浙江银轮机械股份有限公司独立董事工作制度（修订稿）》于同日刊登在巨潮资讯网（[http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

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%。

公司董事会定于2025年10月30日下午在浙江省天台县福溪街道始丰东路8号召开2025年第二次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》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>）。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 14 日