

浙江晶盛机电股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2025年10月20日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2025年10月24日以现场加通讯相结合的方式在浙江省杭州市临平区顺达路500号公司会议室召开，会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《2025 年第三季度报告》；

公司《2025 年第三季度报告》详见 2025 年 10 月 25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

公司修改后的《公司章程》详见 2025 年 10 月 25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于修改<股东会议事规则>的议案》；

公司修改后的《股东会议事规则》详见 2025 年 10 月 25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

公司修改后的《董事会议事规则》详见 2025 年 10 月 25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 25 日