

证券代码：002196

证券简称：方正电机

公告编号：2025-054

浙江方正电机股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及其全体董事、高级管理人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”）第八届董事会第二十八次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2025 年 10 月 27 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 2025 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>)《2025 年第三季度报告》（公告号：2025-051）。

此议案已经公司审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为长远战略发展规划，优化公司产业布局，促进业务发展，浙江方正电机股份有限公司拟以货币资金出资 5000 万元设立其全资子公司，暂定名为德清方正智驱应用技术有限公司。

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>)《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告号：2025-052）。

三、审议通过了《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》

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>)《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的公告》（公告号：2025-053）。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日