

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2025-111

## 浙江宏昌电器科技股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2025年10月28日以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2025年10月22日以电话、电子邮件的形式发出。会议由董事长陆宝宏先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人，公司董事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年第三季度报告的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年第三季度报告》。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》。

#### 三、备查文件

- 浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
- 浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会审计委员会2025年第九次会议决议；

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会

2025年10月30日