

证券代码：872656

证券简称：上易机械

主办券商：广发证券

## 浙江上易机械股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江省海宁市长安镇联合路56号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董凤华
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于新增2025年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上的《浙江上易机械股份有限公司关于新增预计2025年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-031)。

2.回避表决情况：

关联董事陈程程回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《浙江上易机械股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-032)。

2.回避表决情况：

关联董事陈程程回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于2025年12月26日上午9时召开2025年第二次临时股东大会。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《浙江上易机械股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会会议通知公告》(公告编号：2025-035)。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《浙江上易机械股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江上易机械股份有限公司

董事会

2025年12月11日