

证券代码：873018

证券简称：永昌股份

主办券商：开源证券

浙江永昌电气股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙永庆
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《浙江永昌电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司现拟组建第四届董事会，公司第四届董事会由 5 名董事组成，董事会提名孙永庆先生、孙豪远先生、施海弟先生、胡国红女士，为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起生效。经股东会审议通过，候选人将与职工代表大会选举的职工代表董事共同组成第四届董事会。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续履行董事职责和义务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会、监事会任期已满，为了规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件和公司章程的相关规定，拟定于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第四次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）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：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《浙江永昌电气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：2025-057）。

2.回避表决情况：

董事孙永庆、孙豪远回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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、备查文件

《浙江永昌电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

浙江永昌电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日