

证券代码：874628 证券简称：欧伦电气 主办券商：国联民生承销保荐

浙江欧伦电气股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年12月19日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈先勇
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》相应规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整<关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案>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信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票

票并在北京证券交易所上市发行方案的公告》(公告编号: 2025-140)。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过，全体委员一致同意将此议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王萍、任家华、郭峻峰对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》

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信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》(公告编号: 2025-141)。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过，全体委员一致同意将此议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王萍、任家华、郭峻峰对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司 2025 年 1-9 月审阅报告及财务报表的议案》

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信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年 1-9 月审阅报告及财务报表》(公告编号：2025-142)。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过，全体委员一致同意将此议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

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信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-143)。

2. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 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

《浙江欧伦电气股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《浙江欧伦电气股份有限公司关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立董事意见》

《浙江欧伦电气股份有限公司第二届董事会审计委员会第三次会议》

浙江欧伦电气股份有限公司

董事会

2025年12月19日