

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2025-095

债券代码：127037

债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第三十三次会议通知于 2025 年 12 月 24 日以邮件和专人送达等方式发出，会议于 2025 年 12 月 29 日以电子通信表决方式召开，本次会议应参加会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

本次会议由公司徐小敏董事长主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目投资期限的议案》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事的 100%。

《关于延长部分募集资金投资项目投资期限的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。保荐机构对本议案发表了核查意见，于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事的 100%。

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则及《浙江银轮机械股份有限公司章程》等相关规定，特修订《浙江银轮机械股份有限公司总经理工作规则》，并更名为《浙江银轮机械股份有限公司总经理工作细则》，同时废止原《总经理办公会议制度实施细则》。

《浙江银轮机械股份有限公司总经理工作细则》（修订稿）于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过了《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事的 100%。

为规范公司行为，明确董事会秘书的职责和权限，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江银轮机械股份有限公司章程》等有关规定，特修订《浙江银轮机械股份有限公司董事会秘书工作细则》。

《浙江银轮机械股份有限公司董事会秘书工作细则》（修订稿）于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过了《关于向四川银轮新能源热管理系统有限公司增资暨对外投资的议案》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事的 100%。

《关于向四川银轮新能源热管理系统有限公司增资暨对外投资的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过了《关于向上海银轮投资有限公司增资暨对外投资的议案》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事的 100%。

《关于向上海银轮投资有限公司增资暨对外投资的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 29 日