

证券代码：874017

证券简称：伟焕机械

主办券商：开源证券

浙江伟焕机械制造股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2026 年 1 月 6 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 12 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：俞伟欢
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与开源证券股份有限公司

（以下简称“开源证券”）充分沟通及协商一致，双方决定解除持续督导协议，公司将在该事项经股东会审议通过后，与开源证券正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋宇对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事许志英对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事王淋卉对本项议案发表了同意的独立意见。

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<公司拟与承接主办券商国金证券股份有限公司签署持续督导协议>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，并根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司经与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）充分沟通与友好协商后，双方一致同意签署持续督导协议书，由国金证券担任为公司提供持续督导服务的主办券商，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，将由国金证券承接公司全国中小企业股份转让系统挂牌主办券商并履行持续督导义务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋宇对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事许志英对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事王淋卉对本项议案发表了同意的独立意见。

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<公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于<提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜>的议案》

1.议案内容：

公司拟更换持续督导主办券商，由原主办券商开源证券股份有限公司变更为国金证券股份有限公司，为能高效、有序完成公司持续督导主办券商变更事宜，拟提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于<提议召开 2026 年第一次临时股东会>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定于 2026 年 1 月 21 日召集公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《浙江伟焕机械制造有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江伟焕机械制造有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日