

证券代码：833091

证券简称：恒达股份

主办券商：财通证券

浙江恒达仪器仪表股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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 9 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 31 日以电话方式发出
- 会议主持人：潘志东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于拟变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划和业务拓展的需要，为更好地反映公司的业务范围及发展方向，公司拟变更公司名称及经营范围。经营证券简称、证券代码保持不变，变更后的公司名称及经营范围以市场监督管理局的核定为准。同时拟对《公司章程》

中的相关条款进行修订，并依法向市场监督管理部门办理工商变更登记手续。本次公司名称变更不涉及公司所处行业发生变化，变更后的公司名称及经营范围与公司主营业务相匹配，不会对公司经营产生不利影响。具体内容详见 2026 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-002）、《关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2026-003）。

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《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-004）。

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、备查文件

《浙江恒达仪器仪表股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

浙江恒达仪器仪表股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日