

## 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年1月9日以电话、电子邮件方式向公司全体董事发出会议通知，以现场结合通讯方式于2026年1月14日在公司会议室召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中委托出席董事0人，以通讯表决方式出席董事3人）。本次会议由公司董事长胡仁昌先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

### 二、会议审议议案及表决情况

#### 1、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议事先审议通过，并同意提交董事会审议。

公司董事胡仁昌、陆小健为关联董事，已回避表决。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避表决：2票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

#### 2、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

---

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

**3、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日