

证券代码：873902

证券简称：晶阳机电

主办券商：国投证券

浙江晶阳机电股份有限公司

第三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：2026 年 1 月 16 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：2026 年 1 月 12 日以专人送出结合通讯方式发出

5. 会议主持人：董事长程旭兵

6. 会议列席人员：全体董事及高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟在不超过人民币 1 亿元的部分闲置自有资金（详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》公告编号：2025-048）的基础上增加不超过 5,000 万元（含）的闲置资金额度，增加后的现金管理额度为不超过人民币 1.5 亿元（含），用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款、大额存单、收益凭证或保本型理财产品等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事仇冰、沈云驾、赵俊武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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会（提供网络投票）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《浙江晶阳机电股份有限公司章程》、《浙江晶阳机电股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，现提议于 2026 年 2 月 3 日在公司会议室召开浙江晶阳机电股份有限公司 2026 年第一次临时股东会（提供网络投票）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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

《浙江晶阳机电股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江晶阳机电股份有限公司
董事会

2026年1月16日