

证券代码：920608

证券简称：丰安股份

公告编号：2026-001

浙江丰安齿轮股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月12日以通讯或口头方式发出
- 5.会议主持人：黄健民
- 6.会议列席人员：公司董事和高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、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《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，降低管理风险，增加公司收益，在不影响公司主营业务发展，确保公司日常经营需求，保证资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买理财产品，获取额外的资金收益。

具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2026-002)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《浙江丰安齿轮股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《浙江丰安齿轮股份有限公司第四届独立董事专门会议第二次会议决议》

《浙江丰安齿轮股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》

浙江丰安齿轮股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日