

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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 2 月 3 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议将在浙江晶阳机电股份有限公司会议室召开现场会议，同时提供电子通讯参会方式，便于异地股东线上参加和电子通讯表决。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长程旭兵

6. 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《浙江晶阳机电股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 47,854,170 股，占公司有表决权股份总数的 93.56%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股

份总数 24,159,819 股，占公司有表决权股份总数的 47.23%。

（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理及其他高级管理人员列席了本次会议；
5. 上海市锦天城律师事务所见证律师列席了本次会议。

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,854,170 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：叶帆、彭佳宁

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序等相关事宜符合《公司章程》和《股东会议事规则》及其他相关法律法规的规定；本次股东会召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决方式、表决程序、表决结果、通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

《浙江晶阳机电股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

《上海市锦天城律师事务所关于浙江晶阳机电股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

浙江晶阳机电股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日