

证券代码：874468

证券简称：晨光电机

主办券商：国金证券

舟山晨光电机股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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2月10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：浙江省舟山市岱山县高亭镇晨光路9号舟山晨光电机股份有限公司（以下简称“公司”）五楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月5日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴永宽
- 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《舟山晨光电机股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年关联交易发生实际情况，对 2026 年日常性关联交易进行合理预计，预计金额为 28,701,600.00 元。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《舟山晨光电机股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-018）。

2.审计委员会意见：

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事吴永宽、沈燕儿回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王溪红、赵会芳、白剑宇、章定表对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

(一)《舟山晨光电机股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

(二)《舟山晨光电机股份有限公司第一届董事会审计委员会第十二次会议决议》

(三)《舟山晨光电机股份有限公司独立董事对〈关于预计 2026 年日常性关联交易的议案〉的事前认可意见》

(四)《舟山晨光电机股份有限公司独立董事对〈关于预计 2026 年日常性关联交

易的议案》的独立意见》

舟山晨光电机股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日