

浙江春晖智能控制股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于 2026 年 2 月 11 日（星期三）以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 2 月 6 日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨广宇先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；

为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币 45,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，公司和子公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（自有资金增加中、低风险理财品种等），使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。本次额度经股东会审议生效后，前次经 2025 年第二次临时股东大会审议通过的使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度将自动失效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-007）、《国金证券股份有限公司关于浙江春晖智能控制股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2026年度日常性关联交易预计的议案》；

因公司业务发展及日常生产经营的需要，董事会同意公司2026年度预计与关联方绍兴上虞春晖金科大酒店有限公司、绍兴市上虞东山湖运动休闲有限公司、绍兴市东山大观酒店有限公司、浙江上东山文旅股份有限公司、浙江春晖集团有限公司、川崎春晖精密机械（浙江）有限公司、浙江春晖仪表股份有限公司发生购买服务、出租房屋（含水、电费）、支付统一电力账户代付的电费、采购原材料相关日常关联交易事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事杨广宇先生、梁柏松先生、陈峰先生、杨铭添先生回避表决。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2026年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2026-008）。

（三）审议通过《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》；

经审核，董事会认为：为满足公司生产经营及投资活动计划的需求，公司及子公司2026年度申请综合授信额度并为子公司提供担保事项符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理提名，董事会同意聘任杨铭添先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-010）。

（五）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（六）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

公司拟于2026年2月27日（星期五）下午14:30在公司（地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥路288号）行政楼一号会议室召开2026年第一次临时股东会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年2月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十四次会议决议；
- 2、第九届董事会第十次独立董事专门会议决议；
- 3、第九届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 4、第九届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 5、国金证券股份有限公司关于浙江春晖智能控制股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2026年2月11日