

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2026-009

浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十八次会议通知于近日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2026 年 2 月 11 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于购买浙江科冠聚合物有限公司 51%股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买浙江科冠聚合物有限公司 51%股权暨关联交易的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张舒先生、周卫国先生回避表决。

该议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。该议案尚需提交公司股东会通过，鉴于相关工作仍在推进过程中，该议案将暂缓提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴凯军先生、张康乐先生回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日