

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2026-028

债券代码：127037

债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告

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

浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第三十五次会议通知于2026年4月22日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2026年4月27日上午以通讯表决方式召开，本次会议应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次董事会召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《2026年第一季度报告》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2026年第一季度报告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《2025年度可持续发展报告》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。《2025年度可持续发展报告》于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

《浙江银轮机械股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《关于开展外汇套期保值交易的议案》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《关于开展外汇套期保值交易的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《浙江银轮机械股份有限公司关于开展外汇套期保值交易的可行性分析报告》于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 27 日