

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2026-026

债券代码：127103

债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议通知于2026年4月14日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于2026年4月24日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长郭明明先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司2025年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-027）同时刊登在2026年4月28日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本年度报告及其摘要需提交公司2025年年度股东会审议。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025

年度董事会工作报告》。

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，履行《公司章程》赋予的各项职责，遵照股东会确定的各项目标，认真执行股东会审议通过的各项决议，紧紧围绕年度经营目标和经营方针开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展，维护了股东的利益。具体内容详见公司《2025 年年度报告》的第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境和社会”。

公司独立董事向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职；独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

公司总经理向董事会报告了 2025 年度的工作开展情况及成效、2026 年度经营目标及拟开展的主要工作。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。

根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神，结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，提议 2025 年度公司利润分配的预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.10 元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

鉴于公司目前处于可转换公司债券转股期，公司总股本可能发生变动，在本次利润分配方案具体实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因致使公司股本总额发生变动的，则以实施权益分派的股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，按照每股分配比例不变的原则作相应调整，具体金额以实际派发情况为准。

如本预案获得股东会审议通过，以 2026 年 4 月 20 日总股本剔除公司回购专用证券账户里的股数初步计算，公司 2025 年度现金分红金额预计为 10,982,252.78 元（含税）。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-028）同时刊登在 2026 年 4 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本预案需提交 2025 年年度股东会审议。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-029）详见刊登于 2026 年 4 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》，保荐机构开源证券股份有限公司出具了《开源证券股份有限公司关于浙江东南网架股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构开源证券股份有限公司分别就公司 2025 年度内部控制有效性出具审计报告和核查意见。相关内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》(公告编号:2026-030) 详见刊登于 2026 年 4 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的公告。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

10、会议审议《关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》，因涉及董事薪酬，全体董事回避表决，提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年薪酬方案的公告》(公告编号:2026-031) 详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的公告。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

11、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》，其中关联董事徐春祥、周观根、何月珍、蒋建华回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬及 2026 年薪酬方案的公告》（公告编号：2026-032）详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

董事会对在任独立董事 2025 年度的独立性情况进行了审议和评估并出具了《董事会对独立董事独立性的专项意见》。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本报告已经公司董事会审计委员会审议全票通过，报告全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-033）详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

15、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事郭明明、徐春祥、周观根、何月珍、蒋晨明回避了表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议全票通过。

《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-034）详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

16、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为保证公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，依据公司 2026 年度生产经营计划和发展规划，公司及全资或控股子公司 2026 年度计划向银行等金融机构申请不超过人民币 180 亿元的授信额度（含等值外币，下同），授信品种主要包括借款（含信用借款、抵押借款等）、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、外汇管理业务及贸易融资等。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，公司董事会同意授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体每笔授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会。本额度有效期自公司 2025 年年度股东会批准之日起至 2026 年年度股东会召开日止。

以上授信额度事项尚须提交 2025 年年度股东会审议批准。

17、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外出租部分厂房的议案》。

《关于对外出租部分厂房的公告》（公告编号：2026-035）详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

18、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于估值提升计划的年度评估报告》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于估值提升计划的年度评估报告》（公告编号：2026-036）。

19、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2026 年 5 月 22 日召开浙江东南网架股份有限公司 2025 年年度股东大会，详细内容见公司 2026 年 4 月 28 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-037）。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司第八届独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 3、公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 4、公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日