

证券代码：920011

证券简称：晨光电机

公告编号：2026-055

## 舟山晨光电机股份有限公司

### 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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4月28日

2.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

3.会议召开方式：现场会议结合电子通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月24日以邮件方式发出

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.召开情况合法合规的说明：

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。

董事王溪红、赵会芳、白剑宇、章定表因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等法律、行政法规、规范性文件及《舟山晨光电机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司结合 2026 年第一季度的经营情况，编制了《舟山晨光电机股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《舟山晨光电机股份有限公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-056）。

#### 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

#### 1.议案内容：

公司于 2026 年 4 月 8 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本由人民币 6,200 万元增加至 8,266.6667 万元，公司股份总数由 6,200 万股增加至 8,266.6667 万股，公司类型变更为股份有限公司（上

市)。并且由于经营业务发展的需要，公司拟变更经营范围为一般项目：电机制造；电机及其控制系统研发；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；电子元器件制造；通用零部件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《舟山晨光电机股份有限公司关于拟变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-057）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

公司因海外业务发展需要，在日常的经营活动中存在一定的外币结算需求，为有效防范汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效率，拟开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《舟山晨光电机股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-058）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于舟山晨光电机股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

1.议案内容：

为提高公司整体收益，维护全体股东的利益，在保证不影响公司日常经营及资金安全的前提下，公司拟在 2025 年年度股东会审议批准的自有资金理财额度 2 亿元的基础上，增加 2 亿元的理财额度，即公司拟使用不超过 4 亿元的闲置自有资金购买具有低风险、安全性高、流动性好的理财产品。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《舟山晨光电机股份有限公司关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2026-060）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于舟山晨光电机股份有限公司调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （五）审议通过《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司结合自身实际情况，拟对《舟山晨光电机股份有限公司关联交易管理制度》等需提交股东会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补充和完善，同时新增部分公司治理制度。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的以下公告：

（1）《舟山晨光电机股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2026-061）；

（2）《舟山晨光电机股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2026-062）；

（3）《舟山晨光电机股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-063）；

（4）《舟山晨光电机股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2026-064）；

（5）《舟山晨光电机股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2026-065）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （六）审议通过《关于制定及修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司结合自身实际情况，拟对《舟山晨光电机股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》等无需提交股东会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补充和完善，同时新增部分公司治理制度。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的以下公告：

（1）《舟山晨光电机股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2026-066）；

（2）《舟山晨光电机股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2026-067）；

（3）《舟山晨光电机股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》（公告编号：2026-068）；

（4）《舟山晨光电机股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2026-069）；

（5）《舟山晨光电机股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（公告编号：2026-070）；

（6）《舟山晨光电机股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2026-071）；

(7)《舟山晨光电机股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》(公告编号: 2026-072);

(8)《舟山晨光电机股份有限公司舆情管理制度》(公告编号: 2026-073)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》, 公司拟于 2026 年 5 月 14 日在公司会议室召开公司 2026 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《舟山晨光电机股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2026-074)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.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二十四次会议决议》

(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十六次会议决议》

舟山晨光电机股份有限公司

董事会

2026年4月28日