

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2026-042

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 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十三次会议通知于2026年4月24日以专人送达的方式发出，会议于2026年4月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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《关于公司2026年第一季度报告的议案》。

《公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-043）详见刊登在2026年4月30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>）。

三、备查文件

1、第八届董事会第三十三次会议决议
特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2026年4月30日