

证券代码：688270 证券简称：ST 臻镭 公告编号：2026-020

## 浙江臻镭科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2026年5月25日以通讯和书面方式发出通知，并于2026年6月5日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事为7人，实际参加会议表决的董事为7人，会议由董事长郁发新先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次會議议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

1. 审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司于2026年4月21日召开第二届董事会第十四次会议、2026年5月15日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。公司以总股本214,051,600股扣除公司回购专用证券账户393,991股后的股本213,657,609股为基准，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。转增后，公司总股本增加至299,514,643股。本次变更后，公司股份总数由214,051,600股增加至299,514,643股，公司注册资本由人民币214,051,600元增加至299,514,643元。根据相关法律法规的规定，董事会同意对《公司章程》的相应条款进行修订，同时提请公司股东会授权公司管理层或其授权人员办理上述事项涉及的工商变更、登记及备案等相关手续。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-021）。

2. 审议通过《关于修订〈浙江臻镭科技股份有限公司关联交易公允决策制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司关联交易公允决策制度》。

3. 审议通过《关于修订〈浙江臻镭科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司对外投资管理制度》。

4. 审议通过《关于修订〈浙江臻镭科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司总经理工作细则》。

5. 审议通过《关于修订〈浙江臻镭科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

6. 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 6 月 23 日以现场表决加网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：

2026-022)。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2026年6月6日