

证券代码：002196

证券简称：方正电机

公告编号：2026-037

浙江方正电机股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于 2026 年 9 月 16 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2026 年 9 月 18 日以现场与通讯相结合的方式在浙江方正电机股份有限公司会议室召开。经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长翁伟文先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

一、审议通过了《关于新增授信申请暨有关担保的议案》

为保障全资子公司扩大生产经营资金需求，公司拟向国开新型政策性金融工具有限公司申请新增综合授信 2.1 亿元，该授信以公司位于天宁工业区的房产抵押，同时由全资子公司方正电机（德清）有限公司提供担保。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于新增授信申请暨有关担保的公告》（公告号：2026-035）。

二、审议通过了《关于对全资子公司方正电机（德清）有限公司增资的议案》

根据公司战略规划及业务发展需要，公司同意以新型政策性金融工具向全资子公司方正电机（德清）有限公司（以下简称“德清方正”）增资 2.1 亿元。本

次增资完成后，德清方正的注册资本将由 3.5 亿元增加至 5.6 亿元，仍是公司全资子公司。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于对全资子公司方正电机（德清）有限公司增资的公告》（公告号：2026-036）。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2026 年 9 月 19 日