

证券代码：002196

证券简称：方正电机

公告编号：2026-039

浙江方正电机股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议通知于 2026 年 9 月 24 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2026 年 9 月 29 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。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《关于对控股子公司方德机器人增资暨关联交易的议案》

为满足经营发展需要，浙江方德机器人关节科技有限公司拟实施增资，新增注册资本 2000 万元。其中浙江方正电机股份有限公司出资 1200 万元（现金出资，增资资金来源于公司自有资金），德清圆方管理咨询合伙企业（有限合伙）以现金出资 800 万元。本次按现有持股比例实施同比例增资，增资完成后，浙江方德机器人关节科技有限公司注册资本将由 1000 万元变更为 3000 万元，各方股东股权比例保持不变。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事翁伟文先生回避表决。

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>）《关于对控股子公司方德机器人增资暨关联交易的公告》（公告号：2026-038）。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日