

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2026-010

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次会议于2026年3月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年3月6日以电子邮件或专人送出的方式送达各位董事。会议由董事长郭明明先生主持，应参加会议董事9人，实际参加董事9人。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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券所涉及的所有募集资金投资项目均已实施完毕，达到预定可使用状态，公司决定对募投项目予以结项，同时为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司拟将募投项目节余募集资金47,339.56万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。节余募集资金划转完成后，公司将注销相应的募集资金专户。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、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 年度对外担保额度预计的议案》。

为满足下属子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要，提高向金融机构申请融资的效率，公司拟于 2026 年度继续为合并报表范围内子（孙）公司提供总额不超过人民币 680,000 万元担保额度，其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过 445,000 万元，向资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过 235,000 万元。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、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 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证公司及子公司日常经营所需资金的前提下，同意公司及子公司在 2026 年度使用额度不超过人民币 10 亿元（或等额外币）的闲置自有资金购买理财产品。期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在投资期限内上述额度可以滚动使用，任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 10 亿元（或等额外币）。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-013）。

4、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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心员工的积极性，共同促进公司的长远发展，公司

在考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力的基础上，拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份用于后期实施员工持股计划或股权激励。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-014）。

5、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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室召开浙江东南网架股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会，详细内容见公司 2026 年 3 月 11 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-015）。

三、备查文件

1、第八届董事会第三十次会议决议
特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 11 日