

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2026-075

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 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议通知于2026年8月18日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于2026年8月28日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长郭昊展先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《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、审议通过了《2026年半年度报告全文及其摘要》。

经审议，董事会认为：《2026年半年度报告》全文及其摘要真实反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，编制程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-077）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

公司根据业务发展的需要，拟在公司经营范围内增加“消防技术服务”。同时对《公司章程》相关条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理本次工商变更及章程备案相关事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。本次变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的报告》（公告编号：2026-078）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

四、审议通过了《关于 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。

基于对公司未来持续稳定发展的信心，为进一步完善公司的法人治理结构，完善公司薪酬激励机制，全面调动公司各层员工的积极性，实现公司、公司股东和公司员工利益的有机统一，促进公司稳定、持续、健康发展。公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《浙江东南网架股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江东南网架股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中董事郭昊展先生、徐健先生、王虎子先生、何挺先生为本员工持股计划的参与对象，对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

5、审议通过了《关于 2026 年员工持股计划管理办法的议案》。

为规范公司 2026 年员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《浙江东南网架股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》之规定，制定本办法。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江东南网架股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中董事郭昊展先生、徐健先生、王虎子先生、何挺先生为本员工持股计划的参与对象，对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

6、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证公司 2026 年员工持股计划的相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会负责拟订和修改本员工持股计划；
- （2）授权董事会实施员工持股计划；
- （3）授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止；
- （4）授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （5）授权董事会办理本员工持股计划所持股票的过户、锁定和解锁、减持、

分配等全部事宜；

（6）本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（7）授权董事会对本员工持股计划作出解释；

（8）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

（9）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

（10）授权董事会对本次员工持股计划的变更作出决定并签署相关文件；

（11）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

上述授权事项中，除法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则、《公司章程》或本员工持股计划明确规定需由董事会审议决定的事项外，其他事项由董事会授权薪酬与考核委员会、管理委员会或其他适当机构及人士按照本员工持股计划的规定办理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中董事郭昊展先生、徐健先生、王虎子先生、何挺先生为本员工持股计划的参与对象，对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

7、审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。

为防范外汇风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，在不影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提下，董事会同意公司及子公司与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，任意时点交易金额不超过 5,000 万美元或等值外币，有效期内上述额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的报告》（公告编号：2026-080）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务并追认套期保值业务的议案》。

为减少原材料价格大幅波动对公司盈利能力产生的影响，提升公司及子公司整体抵御风险能力，公司拟开展商品期货和衍生品套期保值业务。预计动用的交易保证金和权利金上限不超过等值 3,000 万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过等值 30,000 万元人民币。上述额度在决议有效期内可循环使用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务并追认套期保值业务的报告》（公告编号：2026-081）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

9、审议通过了《关于制定<商品期货和衍生品套期保值业务管理制度>的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江东南网架股份有限公司商品期货和衍生品套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

公司定于 2026 年 9 月 15 日召开浙江东南网架股份有限公司 2026 年第三次临时股东会，详细内容见公司 2026 年 8 月 29 日披露于《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>）上的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-082）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日