

证券代码：001256

证券简称：炜冈科技

公告编号：2026-043

浙江炜冈科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2026 年 10 月 26 日（星期一）上午 9:00 在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现场召开。会议通知已于 2026 年 10 月 22 日通过邮箱的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全部高级管理人员列席。

会议由董事长周炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》

董事会认为：公司 2026 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面公允地反映出公司 2026 年第三季度的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-044）。

本议案由公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2026 年前三季度利润分配预案的议案》

根据公司实际情况及长远发展需求，董事会同意公司 2026 年前三季度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-045）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司决定于 2026 年 11 月 11 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议。

浙江炜冈科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日