

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2026-096

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 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2026 年 10 月 27 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、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》。

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《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-097）。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-098）。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<重大投资决策制度>的议案》。

《重大投资决策制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2026 年第五次临时股东会审议。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

《关联交易决策制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2026 年第五次临时股东会审议。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》。

《对外担保决策制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2026 年第五次临时股东会审议。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

《募集资金管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2026 年第五次临时股东会审议。

7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》。

《控股子公司管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修

订<信息披露事务管理办法>的议案》。

《信息披露事务管理办法》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

《重大信息内部报告制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、会议以 7 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 年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于 2026 年 11 月 16 日召开浙江东南网架股份有限公司 2026 年第五次临时股东大会，详细内容见公司 2026 年 10 月 28 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 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-099）。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日