

浙江晶盛机电股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2026年10月23日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2026年10月29日以现场加通讯相结合的方式在浙江省杭州市临平区顺达路500号公司会议室召开。本次会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于聘任财务总监的议案》；

由于陆晓雯女士申请辞去财务总监职务，聘任章文勇先生为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更财务总监的公告》。

二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2026年第三季度报告》；

《2026年第三季度报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

三、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于向银行申请综合授信的议案》；

同意公司（含全资子公司、控股子公司、控股孙公司）以抵押或担保等形式向银行申请总额度不超过60亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，用于办理中、短期贷款、开立信用证、银行承兑汇票和保函等综合授信业务，授信期限2年，综合授信额度不等于实际融资金额，以公司实际融资金额为准，在授信

期限内授信额度可根据公司实际融资需要循环使用。授权公司董事长审核、签署在以上综合授信额度内的相关融资合同、协议等法律文件。

四、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于<浙江晶盛机电股份有限公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，公司拟实施 2026 年员工持股计划。公司本次员工持股计划已通过职工代表大会充分征求公司员工意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江晶盛机电股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

五、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于<浙江晶盛机电股份有限公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》；

为规范公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司制定《浙江晶盛机电股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江晶盛机电股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

六、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》；

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，董事会拟提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

1、授权董事会实施本次员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人、决定未完全分配的剩余份额及对应公司股票权益的处置事宜；

2、授权董事会决定和办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消本次员工持股计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终

止本次员工持股计划及本次员工持股计划终止后的清算事宜；

3、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

4、授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、锁定、解锁以及分配的全部事宜；

5、本次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、法规或政策发生变化的，授权董事会根据新的政策对本次员工持股计划作出相应调整；

6、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；

7、授权董事会对本次员工持股计划作出解释；

8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权董事会办理与本次员工持股计划有关的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自股东会批准之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

七、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会秘书工作制度》。

八、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日