证券代码:002686　　证券简称：亿利达　　公告编号:2026-052

浙江亿利达风机股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议(以下简称“会议”)于 2026 年 11 月 10 日下午 14:00 在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2026 年 11 月 5 日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事 8 人，现场参加和通讯参与的董事 8 人，会议由董事长沈璐主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

经审议，由于董事离职，经广泛征询意见，现补选郭军锋为公司第六届董事会董事候选人，任期与公司第六届董事会任期一致。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议。

2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。

董事会同意聘任郭军锋为公司副总经理、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

本议案已经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见 2026 年 11 月 11 日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高管辞职暨补选董事、聘任高管的公告》（公告编号：2026-053）。

3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

为保证审计工作的独立性与客观性，结合公司业务发展情况及整体审计工作的需要，公司通过邀请招标方式选聘公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构。根据选聘结果，董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 11 日刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-054）。

4、会议以 8 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 年第二次临时股东会的议案》。

公司定于 2026 年 11 月 26 日 15:00 召开公司 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 11 日刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-055）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日