证券代码：300316　　证券简称：晶盛机电　　编号：2026-050

浙江晶盛机电股份有限公司
第六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。

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2026年11月8日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2026年11月13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《关于公司拟出售持有的中环领先半导体科技股份有限公司部分股权的议案》。

公司持有中环领先半导体科技股份有限公司（以下简称“中环领先”）5.45%股份，现拟将持有的3.97%股份出售给TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“TCL中环”），TCL中环将通过发行股份的方式支付交易对价。本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，交易的具体金额尚未确定。后续公司将根据法律法规履行必要的审议程序，并及时披露交易事项的进展情况。

本次交易完成后，公司仍持有中环领先1.48%股份。董事会同意在本次交易交割完成之日起两年内，与TCL中环进一步协商公司所持中环领先剩余股权的收购事宜。届时公司将结合实际情况履行必要的审议程序。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 14 日